

**UCHWAŁA NR XXXVIII/238/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Kamień Krajeński,
za 2017r.
wraz z informacją o stanie mienia Gminy

Budżet na dzień 1 stycznia 2017 r.

po stronie dochodów wynosił: **26.461.400,00 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **27.621.400,00 zł**

Po zmianach na dzień 31.12.2017 r.

po stronie dochodów wynosił: **29.901.202,99 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **31.176.202,99 zł**

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi:

29.901.202,99 zł

wykonanie na dzień 31.12.2017 r.

29.719.328,66 zł

co stanowi 99,39% , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	4.111.776,04	4.107.789,91	99,90
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	951.530,58	950.884,06	99,93
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	14.500,00	8.500,00	58,62
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	5.158.893,00	5.156.862,64	99,96
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	242.223,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	48.500,00	48.500,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	10.794,10	10.794,10	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.010.173,00	6.010.173,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4.379.620,00	4.379.620,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.850,00	62.850,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	2.898.756,00	2.964.548,00	102,27
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	81.979,00	91.658,02	111,81
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	1.497,00	1.497,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	92.352,27	66.558,98	72,07
- pozostałe dochody	5.834.759,00	5.858.092,95	100,40

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,-)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	826.665,11	824.318,06	99,72	-	-
020	Leśnictwo	16.200,00	16.200,00	100,00	-	-
600	Transport i łączność	293.773,00	51.550,00	17,55	-	-
630	Turystyka	133.840,00	133.839,28	100,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	857.358,00	868.743,30	101,33	158.682,45	9.448,33
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	173.042,00	172.543,39	99,71	3.549,24	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.396,00	2.396,00	100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.620,00	3.562,16	98,40	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.600.485,00	6.711.421,60	101,68	111.163,30	524,22
758	Różne rozliczenia	10.515.779,68	10.515.779,68	100,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	425.960,55	424.001,38	99,54	309,00	-
852	Pomoc społeczna	892.685,98	891.236,81	99,84	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163.493,00	157.493,41	96,33	-	-
855	Rodzina	8.001.902,40	7.995.904,93	99,93	847.851,16	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993.002,27	949.338,66	95,60	18.694,66	3.734,50
	Ogółem:	29.901.202,99	29.719.328,66	99,39	1.140.149,81	13.707,06

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	691.327,10	449.588,62	65,03
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	301.517,10	59.294,10	19,67
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372.060,00	372.544,62	100,13
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	16.200,00	16.200,00	100,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.550,00	1.549,90	99,99
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	29.209.875,89	29.269.740,04	100,20

Plan wydatków ogółem wynosi: 31.176.202,99 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2017 r. 28.824.132,13 zł
 co stanowi 92,46%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.377.192,11	1.029.649,72	74,76
020	Leśnictwo	7.000,00	5.011,09	71,59
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.196,00	4.195,70	99,99
600	Transport i łączność	1.685.451,63	1.588.252,04	94,23
630	Turystyka	125.498,00	109.321,98	87,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	677.829,00	511.199,13	75,42
710	Działalność usługowa	623.234,00	494.278,09	79,31
750	Administracja publiczna	3.909.539,80	3.416.391,39	87,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.396,00	2.396,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274.345,00	181.424,58	66,13
757	Obsługa długu publicznego	325.440,00	102.370,93	31,46
758	Różne rozliczenia	75.084,00	84,00	0,11
801	Oświata i wychowanie	7.365.343,55	7.340.648,60	99,66
851	Ochrona zdrowia	114.556,00	99.732,94	87,06
852	Pomoc społeczna	2.130.773,98	2.115.397,35	99,28
854	Edukacja, opieka wychowawcza	229.210,00	208.319,78	90,89
855	Rodzina	8.182.860,40	8.178.980,84	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.644.551,61	2.149.704,07	81,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.230.186,91	1.099.977,67	89,42
926	Kultura fizyczna i sport	191.515,00	186.796,23	97,54
	Ogółem:	31.176.202,99	28.824.132,13	92,46

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych za 2017r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	817.082,11	817.082,11	100,00		817.082,11	817.082,11	100,00
						4110	928,26	928,26	100,00
						4120	80,85	80,85	100,00
						4170	5.400,00	5.400,00	100,00
						4210	8.793,11	8.793,11	100,00
						4300	819,00	819,00	100,00
						4430	801.060,89	801.060,89	100,00
750	75011	2010	72.422,00	70.463,74	97,30		72.422,00	70.463,74	97,30
						4010	53.422	51.463,74	56,93
						4040	3.500,00	3.500,00	100,00
						4110	11.000,00	11.000,00	100,00
						4210	1.500,00	1.500,00	100,00
						4300	3.000,00	3.000,00	100,00
751			2.396,00	2.396,00	100,00		2.396,00	2.396,00	100,00
	75101	2010	2.396,00	2.396,00	100,00				
						4210	2.396,00	2.396,00	100,00
801			87.643,55	87.334,27	99,65		87.643,55	87.260,05	99,56
	80101	2010	65.506,77	65.224,16	99,57		65.526,77	65.174,66	99,46
						4210	648,76	645,79	99,54
						4240	64.878,01	64.528,87	99,46
	80110	2010	21.499,32	21.495,39	99,98		21.499,32	21.470,67	99,87
						4210	212,86	212,83	99,99
						4240	21.286,46	21.257,84	99,87
	80150	2010	617,46	614,72	99,56		617,46	614,72	99,56
						4210	6,11	6,09	99,67
						4240	611,35	608,63	99,56
852			314.017,98	312.665,13	99,57		314.017,98	312.665,13	99,57
	85213	2010	8.711,00	8.710,38	99,99		8.711,00	8.710,38	99,99
						4130	8.711,00	8.710,38	99,99
	85215	2010	593,98	531,30	89,45		593,98	531,30	89,45
						3110	582,33	520,88	89,45
						4210	11,65	10,42	89,44
	85219	2010	51.935,00	51.933,45	100,00		51.935,00	51.933,45	100,00
						3110	51.165,96	56.165,96	100,00
						4210	769,04	767,49	99,80
	85228	2010	35.040,00	35.040,00	100,00		35.040,00	35.040,00	100,00
						4170	8.520,00	8.520,00	100,00
						4300	26.520,00	26.520,00	100,00
	85278	2010	217.738,00	216.450,00	99,41		217.738,00	216.450,00	99,41
						3110	217.738,00	216.450,00	99,41

855			7.977.107,40	7.974.711,30	99,97		7.977.107,40	7.974.711,30	99,97
	85501	2060	5.158.893,00	5.156.862,64	99,96		5.158.893,00	5.156.862,64	99,96
						3020	120,46	120,46	100,00
						3110	5.081.509,61	5.079.509,70	99,96
						4010	56.777,48	56.777,48	100,00
						4040	2.440,52	2.440,52	100,00
						4110	9.605,00	9.605,00	100,00
						4120	1.349,00	1.349,00	100,00
						4210	3.421,19	3.390,74	99,11
						4300	1.087,44	1.087,44	100,00
						4440	1.877,30	1.877,30	100,00
						4700	705,00	705,00	100,00
	85502	2010	2.818.000,00	2.817.634,26	99,99		2.818.000,00	2.817.634,26	99,99
						3020	73,49	73,49	100,00
						3110	2.630.719,71	2.630.365,57	99,99
						4010	47.821,96	47.821,96	100,00
						4040	3.623,04	3.623,04	100,00
						4110	118.339,00	118.339,00	100,00
						4120	1.260,00	1.260,00	100,00
						4210	7.988,58	7.976,98	99,85
						4280	175,00	175,00	100,00
						4300	6.176,25	6.176,25	100,00
						4360	0,00	0,00	0,00
						4440	1.185,66	1.185,66	100,00
						4700	637,31	637,31	100,00
	85503	2010	214,40	214,40	100,00		214,40	214,40	100,00
						4210	214,40	214,40	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2017r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2017r.	Wykonanie wydatków 31.12.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul. Strzeleckiej)	275 000,00	110.678,60	40,25
2	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	82 770,73 <u>77 229,27</u> 160 000,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0,00 <u>0,00</u> 0,00
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Witkowie	18 100,00	14.638,25	80,87
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa w miejscowości Jerzmonki (odkupienie)	14.560,00	11.837,40	81,30
5	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmonki	17.000,00	13.706,10	80,62
6	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	15.000,00	13.000,00	86,67
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25.000,00	100,00
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	8 500,00	8.500,00	100,00
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 2.900,00 zł	2 900,00	2.899,10	99,97
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, do długości 0,500 km w obrębie geodezyjnym Kamień Krajeński	578.500,00	574.698,63	99,34
11	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński	242.223,00	242.223,00	100,00
			6059		187.826,39	187.826,39	100,00
			6050		7 739,61	6.476,00	83,67
			RAZEM		437.789,00	436.525,39	99,71
12	600	60016	6050	Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej	238 000,00	212.623,47	89,34
13	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	3.407,08	68,14

14	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	6.113,10	61,13
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	9.353,20	93,53
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Przykop w Kamieniu Krajeńskim	45 000,00	24.929,17	55,40
17	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie w tym Fundusz Sołecki 1.200,00 zł	4 000,00	3.936,00	98,40
18	600	60016	6050	Budowa zjazdów drogowych w Radzimi	18 000,00	17.748,90	98,61
19	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu ul. Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	12.054,00	60,27
20	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrówce	4 000,00	3.936,00	98,40
21	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich	10 000,00	751,40	7,51
22	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	6 553,50	93,62
23	700	70005	6050	Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński	10 000,00	7 842,80	78,43
24	700	70005	6050	Wykup gruntów w Dąbrowie	100 000,00	0,00	0,00
25	700	70005	6050	Wykup gruntów na poszerzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	6.000,00	6.000,00	100,00
26	700	70005	6050	Dostosowanie lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Krajeńskim , Plac Odrodzenia 22/23/3 do statusu samodzielnego w myśl ustawy o własności lokali	23.000,00	21.004,10	91,32
27	700	70005	6050	Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku ul.Przykop 18 w Kamieniu Krajeńskim	17.000,00	16.495,34	97,03
28	750	75023	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	756,50	0,00	0,00
			6059		133,50	0,00	0,00
			6050		9.110,00	0,00	0,00
					RAZEM	10.000,00	0,00
29	750	75023	6060	Zakup ksera czarno-białego A3	6 000,00	4.445,00	74,08
30	754	75411	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na zakup garażu dwustanowiskowego na samochody operacyjne	2.650,00	2.650,00	100,00
31	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	87 000,00	659,30	0,76
32	801	80101	6050	Budowa parkingu i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	7 265,00	7 264,32	99,99
33	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy – etap IV w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł	9.000,00	8.930,00	99,22
34	801	80101	6050	Zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy - oddział w Dąbrówce	13.000,00	12.793,46	98,41
35	801	80101	6050	Zakup garażu	5.658,00	5.657,97	100,00

36	801	80101	6050	Wykonanie modernizacji podłóg w trzech salach lekcyjnych	14.760,00	14.760,00	100,00
37	801	80101	6050	Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim	31.000,00	30.999,99	100,00
38	801	80113	6050	Montaż bramy garażowej do garażu dla autobusu	10.300,00	10.300,00	100,00
39	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	86 000,00	86.000,00	100,00
40	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim	15 000,00	13.038,00	86,92
41	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	6 000,00	5.076,00	84,60
42	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim (Projekt budowlany)	5 500,00	4.748,91	86,34
43	900	90001	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna ul. Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	8 130,00	81,30
44	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	20.357,00	20.356,50	100,00
45	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Płocicz w tym Fundusz Sołecki 7.000,- zł	8 000,00	7 248,99	90,61
46	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Dąbrowy w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł.	8 000,00	7 249,00	90,61
47	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzełek oraz ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	4.900,00	49,00
48	900	90095	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	272.105,32	91.496,27	33,63
			6059		101.533,24	31.825,51	31,34
			6050		31.071,44	3.745,70	12,06
					RAZEM	404.710,00	127.067,48
49	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	77.000,00	18.501,75	24,03
50	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń + projekt (w tym FS 5.500,00 zł)	7.700,00	7.637,82	99,19
51	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	20.000,00	15.621,00	78,11
52	900	90095	6050	Projekt instalacji c.o. gazowego do budynku gospodarczego (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	3.999,96	100,00
53	900	90095	6050	Modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Samodzielnej Publicznej Miejsko - Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	10.000,00	9.999,85	100,00
54	900	90095	6060	Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej	5.030,00	5.030,00	100,00
55	900	90095	6060	Zakup stopy do zagęszczania	8 000,00	7.990,00	99,88

56	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	100 000,00	9,30	0,01
57	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzełku w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	20 000,00	20.000,00	100,00
58	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł.	15 000,00	4.305,00	27,70
59	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru - projekt	3 000,00	3.000,00	100,00
60	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów w Zamartem w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	3 000,00	2.990,07	99,67
				RAZEM	3.122.279,00	2.045.591,20	65,52

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.409.613,16 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 1.628.123,16 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul. Strzeleckiej w Kamieniu Krajeńskim), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 90.0000,00 zł.
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej, ściekowej i sieci wodociągowej na terenie działek mieszkalno-letniskowych nad jeziorem Mochel w Orzełku i Kamieniu Krajeńskim Umowa Nr PB11028, pozostało do spłaty 50.394,55 zł.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 100.800,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 37.660,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 82.610,00 zł.
- 6) Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 71.382,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 39.138,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 239.672,02 zł.
- 9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 41.652,46 zł.
- 10) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 278.242,00 zł.
- 11) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 413.685,00 zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 82.887,13 zł.
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 100.000,00 zł.

II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie 1.781.490,00 zł, w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **300.000,00 zł**,

- na remont i doposażenie świetlic wiejskich, pozostało do spłaty **20.000,00 zł**,
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **175.500,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **112.500,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **441.732,00 zł**,
- na Kamieńską Przeszłość Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **325.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **221.758,00 zł**.
- na przebudowę ul. Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński pozostało do spłaty **185.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2017r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **556.853,50 zł**, w tym dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **556.853,50 zł**, to zobowiązania niewymagalne w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12001/GW-su udzielona w 2012r. w kwocie 406.959,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowej), na dzień 31.12.2017r. pozostało do spłaty kwota **140.332,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie 234.000,00 zł, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 31.12.2017r. pozostało do spłaty kwota **177.545,00 zł**.
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013r. w kwocie 41.242,50 zł, (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **31.288,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł, (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 31.12.2017r. pozostało do spłaty kwota **31.296,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł, (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 31.12.2017r. pozostało do spłaty kwota **30.456,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 31.12.2017r. pozostało do spłaty kwota **145.936,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 804.296,17 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2017r., których termin płatności przypada na I kwartał 2018r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz za energię, wodę, telefony, gaz i inne, które wpłynęły w I kwartale 2018 roku a płatność dotyczy IV kwartału 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2017 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W 2017r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz w 2017r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Dokonywane były również zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, zwiększeniach i przeniesieniach w planie wydatków między

rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzone zostały dotacje w formie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej. W 2017 roku było 10 zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 10 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie. Były to następujące uchwały i zarządzenia:

- zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 23.01.2017r.,
- uchwała Nr XXV/156/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23.02.2017r.,
- uchwała Nr XXVI/164/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.03.2017r.,
- zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.04.2017r.,
- uchwała Nr XXVII/172/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.05.2017r.,
- uchwała Nr XXVIII/178/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 21.06.2017r.,
- uchwała Nr XXIX/179/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.06.2017r.,
- zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 26.07.2017r.,
- zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 17.08.2017r.,
- zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 25.08.2017r.,
- uchwała Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.08.2017r.
- zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 07.09.2017r.,
- zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.09.2017r.,
- zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 20.09.2017r.,
- uchwała Nr XXXI/193/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.09.2017r.,
- uchwała Nr XXXII/198/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26.10.2017r.,
- uchwała Nr XXXIII/206/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.11.2017r.,
- zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 13.12.2017r.,
- zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 27.12.2017r.,
- uchwała Nr XXXIV/213/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.12.2017r.,
- zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 29.12.2017r.,

Na 31.12.2017r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 895.196,53 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 1.275.000,00 zł. Przychody w 2017 r. planowane były w kwocie 1.919.076,68 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.690.254,23 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 275.000,00 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 1.415.254,23 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 1.275.000,00 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 1.149.076,68 zł, wykorzystano 275.000,00 zł, co stanowi 23,93%.
- oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 770.000,00 zł.

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 644.076,68 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 644.076,68 zł, na plan 644.076,68 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 61.843,68 zł pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie, spłacona w całości,
- 171.421,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 219.500,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku
- 58.500,00 zł, kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła (obecnie obsługiwany przez Toruń),
- 37.500,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 15.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 80.312,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	075	0	9 583,00	7 235,95	75,51
010	01095	201	0	817 082,11	817 082,11	100,00
010	01095			826 665,11	824 318,06	99,72
010				826 665,11	824 318,06	99,72
020	02001	087	0	16 200,00	16 200,00	100,00
020	02001			16 200,00	16 200,00	100,00
020				16 200,00	16 200,00	100,00
600	60016	095	0	3 050,00	3 050,00	100,00
600	60016	629	7	242 223,00	0,00	0,00
600	60016	630	0	48 500,00	48 500,00	100,00
600	60016			293 773,00	51 550,00	17,55
600				293 773,00	51 550,00	17,55
630	63095	083	0	133 838,00	133 837,14	100,00
630	63095	092	0	2,00	2,14	107,00
630	63095			133 840,00	133 839,28	100,00
630				133 840,00	133 839,28	100,00
700	70005	047	0	2 000,00	1 329,00	66,45
700	70005	055	0	26 381,00	26 380,68	100,00
700	70005	075	0	442 396,00	454 084,20	102,64
700	70005	076	0	1 550,00	1 549,90	99,99
700	70005	077	0	372 060,00	372 544,62	100,13
700	70005	092	0	7 200,00	7 084,20	98,39
700	70005	094	0	336,00	335,96	99,99
700	70005	096	0	1 035,00	1 035,00	100,00
700	70005	097	0	4 400,00	4 399,74	99,99
700	70005			857 358,00	868 743,30	101,33
700				857 358,00	868 743,30	101,33
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035			1 000,00	1 000,00	100,00
710				1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	201	0	72 422,00	70 463,74	97,30
750	75011	236	0	8,00	7,75	96,88
750	75011			72 430,00	70 471,49	97,30
750	75023	064	0	5 813,00	5 878,72	101,13
750	75023	074	0	773,00	772,64	99,95
750	75023	075	0	36 640,00	36 844,20	100,56
750	75023	083	0	438,00	437,08	99,79
750	75023	092	0	12 300,00	12 572,14	102,21
750	75023	094	0	38 548,00	38 541,92	99,98
750	75023	095	0	200,00	200,00	100,00
750	75023	096	0	5 000,00	5 000,00	100,00
750	75023	097	0	900,00	1 825,20	202,80

750	75023			100 612,00	102 071,90	101,45
750				173 042,00	172 543,39	99,71
751	75101	201	0	2 396,00	2 396,00	100,00
751	75101			2 396,00	2 396,00	100,00
751				2 396,00	2 396,00	100,00
754	75412	075	0	2 720,00	2 675,72	98,37
754	75412	083	0	900,00	886,44	98,49
754	75412			3 620,00	3 562,16	98,40
754				3 620,00	3 562,16	98,40
756	75601	035	0	4 550,00	4 889,78	107,47
756	75601	091	0	8,00	7,03	87,88
756	75601			4 558,00	4 896,81	107,43
756	75615	031	0	1 247 634,00	1 254 070,00	100,52
756	75615	032	0	204 134,00	204 436,60	100,15
756	75615	033	0	109 109,00	109 109,00	100,00
756	75615	034	0	14 729,00	14 729,00	100,00
756	75615	050	0	841,00	177,00	21,05
756	75615	091	0	270,00	263,74	97,68
756	75615	268	0	1 497,00	1 497,00	100,00
756	75615			1 578 214,00	1 584 282,34	100,38
756	75616	031	0	732 148,00	745 795,80	101,86
756	75616	032	0	884 055,00	881 641,58	99,73
756	75616	033	0	7 639,00	7 691,90	100,69
756	75616	034	0	76 241,00	76 239,05	100,00
756	75616	036	0	8 253,00	8 601,10	104,22
756	75616	037	0	10 218,00	10 217,50	100,00
756	75616	043	0	154,00	154,00	100,00
756	75616	050	0	162 601,00	164 983,00	101,46
756	75616	091	0	9 491,00	9 792,45	103,18
756	75616			1 890 800,00	1 905 116,38	100,76
756	75618	041	0	17 745,00	18 052,00	101,73
756	75618	046	0	2 195,00	14 552,57	662,99
756	75618	048	0	104 649,00	106 731,10	101,99
756	75618	049	0	18 519,00	18 518,29	100,00
756	75618	069	0	2 000,00	2 000,00	100,00
756	75618	091	0	690,00	689,35	99,91
756	75618	092	0	380,00	376,74	99,14
756	75618			146 178,00	160 920,05	110,08
756	75621	001	0	2 898 756,00	2 964 548,00	102,27
756	75621	002	0	81 979,00	91 658,02	111,81
756	75621			2 980 735,00	3 056 206,02	102,53
756				6 600 485,00	6 711 421,60	101,68
758	75801	292	0	6 010 173,00	6 010 173,00	100,00
758	75801			6 010 173,00	6 010 173,00	100,00
758	75807	292	0	4 379 620,00	4 379 620,00	100,00
758	75807			4 379 620,00	4 379 620,00	100,00
758	75814	203	0	52 342,58	52 342,58	100,00

758	75814	633	0	10 794,10	10 794,10	100,00
758	75814			63 136,68	63 136,68	100,00
758	75831	292	0	62 850,00	62 850,00	100,00
758	75831			62 850,00	62 850,00	100,00
758				10 515 779,68	10 515 779,68	100,00
801	80101	069	0	72,00	72,00	100,00
801	80101	083	0	26 515,00	25 817,31	97,37
801	80101	095	0	7 219,00	7 218,41	99,99
801	80101	097	0	11 263,00	11 106,70	98,61
801	80101	201	0	65 526,77	65 224,16	99,54
801	80101	203	0	65 300,00	64 702,00	99,08
801	80101			175 895,77	174 140,58	99,00
801	80103	203	0	77 604,00	77 604,00	100,00
801	80103			77 604,00	77 604,00	100,00
801	80104	066	0	22 949,00	22 648,00	98,69
801	80104	094	0	911,00	910,01	99,89
801	80104	097	0	7 920,00	7 919,50	99,99
801	80104	203	0	68 238,00	68 238,00	100,00
801	80104			100 018,00	99 715,51	99,70
801	80106	203	0	20 070,00	20 070,00	100,00
801	80106			20 070,00	20 070,00	100,00
801	80110	069	0	81,00	53,00	65,43
801	80110	083	0	18 496,00	18 495,83	100,00
801	80110	097	0	2 456,00	2 479,53	100,96
801	80110	201	0	21 499,32	21 495,39	99,98
801	80110			42 532,32	42 523,75	99,98
801	80113	083	0	9 223,00	9 332,82	101,19
801	80113			9 223,00	9 332,82	101,19
801	80150	201	0	617,46	614,72	99,56
801	80150			617,46	614,72	99,56
801				425 960,55	424 001,38	99,54
852	85202	083	0	8 942,00	8 941,90	100,00
852	85202			8 942,00	8 941,90	100,00
852	85203	083	0	960,00	960,00	100,00
852	85203			960,00	960,00	100,00
852	85213	201	0	8 711,00	8 710,38	99,99
852	85213	203	0	9 000,00	8 953,10	99,48
852	85213			17 711,00	17 663,48	99,73
852	85214	203	0	45 399,00	45 397,92	100,00
852	85214			45 399,00	45 397,92	100,00
852	85215	201	0	593,98	531,30	89,45
852	85215			593,98	531,30	89,45
852	85216	094	0	10 000,00	9 949,40	99,49
852	85216	203	0	105 075,00	105 074,46	100,00
852	85216			115 075,00	115 023,86	99,96
852	85219	083	0	36 680,00	36 681,34	100,00
852	85219	201	0	51 935,00	51 933,45	100,00

852	85219	203	0	140 300,00	140 300,00	100,00
852	85219	246	0	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85219			230 915,00	230 914,79	100,00
852	85228	201	0	35 040,00	35 040,00	100,00
852	85228	236	0	12,00	13,56	113,00
852	85228			35 052,00	35 053,56	100,00
852	85230	203	0	220 200,00	220 200,00	100,00
852	85230			220 200,00	220 200,00	100,00
852	85278	096	0	100,00	100,00	100,00
852	85278	201	0	217 738,00	216 450,00	99,41
852	85278			217 838,00	216 550,00	99,41
852				892 685,98	891 236,81	99,84
854	85415	092	0	24,00	24,00	100,00
854	85415	094	0	1 010,00	1 010,00	100,00
854	85415	203	0	140 832,00	140 832,00	100,00
854	85415	204	0	14 500,00	8 500,00	58,62
854	85415			156 366,00	150 366,00	96,16
854	85417	083	0	7 055,00	7 056,00	100,01
854	85417	097	0	72,00	71,41	99,18
854	85417			7 127,00	7 127,41	100,01
854				163 493,00	157 493,41	96,33
855	85501	092	0	28,00	27,69	98,89
855	85501	094	0	4 600,00	1 000,00	21,74
855	85501	206	0	5 158 893,00	5 156 862,64	99,96
855	85501			5 163 521,00	5 157 890,33	99,89
855	85502	092	0	167,00	166,59	99,75
855	85502	094	0	6 300,00	6 299,61	99,99
855	85502	201	0	2 818 000,00	2 817 634,26	99,99
855	85502	236	0	6 529,00	6 528,82	100,00
855	85502			2 830 996,00	2 830 629,28	99,99
855	85503	201	0	214,40	214,40	100,00
855	85503	236	0	1,00	0,92	92,00
855	85503			215,40	215,32	99,96
855	85504	203	0	7 170,00	7 170,00	100,00
855	85504			7 170,00	7 170,00	100,00
855				8 001 902,40	7 995 904,93	99,93
900	90002	049	0	884 831,00	866 963,48	97,98
900	90002	246	0	76 472,27	50 678,98	66,27
900	90002			961 303,27	917 642,46	95,46
900	90004	246	0	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90004			10 000,00	10 000,00	100,00
900	90008	246	0	3 880,00	3 880,00	100,00
900	90008			3 880,00	3 880,00	100,00
900	90019	069	0	16 856,00	16 855,66	100,00
900	90019			16 856,00	16 855,66	100,00
900	90020	040	0	222,00	219,94	99,07
900	90020			222,00	219,94	99,07

900	90095	095	0	741,00	740,60	99,95
900	90095			741,00	740,60	99,95
900				993 002,27	949 338,66	95,60
	RAZEM			29 901 202,99	29 719 328,66	99,39

Wykonanie planu wydatków za 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	443	0	12 000,00	3 424,66	28,54
010	01010	605	0	339 660,00	163 860,35	48,24
010	01010	605	7	82 770,73	0,00	0,00
010	01010	605	9	77 229,27	0,00	0,00
010	01010			511 660,00	167 285,01	32,69
010	01030	285	0	23 500,00	22 779,65	96,93
010	01030			23 500,00	22 779,65	96,93
010	01095	411	0	928,26	928,26	100,00
010	01095	412	0	80,85	80,85	100,00
010	01095	417	0	5 400,00	5 400,00	100,00
010	01095	421	0	16 943,11	16 529,48	97,56
010	01095	422	0	9 700,00	9 374,77	96,65
010	01095	430	0	7 919,00	6 210,81	78,43
010	01095	443	0	801 060,89	801 060,89	100,00
010	01095			842 032,11	839 585,06	99,71
010				1 377 192,11	1 029 649,72	74,76
020	02095	421	0	5 000,00	4 961,09	99,22
020	02095	430	0	2 000,00	50,00	2,50
020	02095			7 000,00	5 011,09	71,59
020				7 000,00	5 011,09	71,59
050	05095	443	0	4 196,00	4 195,70	99,99
050	05095			4 196,00	4 195,70	99,99
050				4 196,00	4 195,70	99,99
600	60014	630	0	33 500,00	33 500,00	100,00
600	60014			33 500,00	33 500,00	100,00
600	60016	421	0	149 052,43	143 675,14	96,39
600	60016	427	0	47 889,20	43 828,03	91,52
600	60016	430	0	81 821,00	59 024,83	72,14
600	60016	605	0	943 139,61	878 174,65	93,11
600	60016	605	7	242 223,00	242 223,00	100,00
600	60016	605	9	187 826,39	187 826,39	100,00
600	60016			1 651 951,63	1 554 752,04	94,12
600				1 685 451,63	1 588 252,04	94,23
630	63095	411	0	355,00	354,12	99,75
630	63095	412	0	51,00	50,47	98,96
630	63095	417	0	4 460,00	4 460,00	100,00
630	63095	421	0	44 739,00	44 556,41	99,59
630	63095	426	0	35 000,00	33 340,43	95,26
630	63095	427	0	4 155,00	4 150,21	99,88
630	63095	430	0	19 090,00	14 463,84	75,77
630	63095	436	0	648,00	641,60	99,01
630	63095	605	0	17 000,00	7 304,90	42,97
630	63095			125 498,00	109 321,98	87,11
630				125 498,00	109 321,98	87,11

700	70005	421	0	5 265,00	5 259,35	99,89
700	70005	426	0	33 000,00	25 593,51	77,56
700	70005	427	0	26 200,00	26 159,84	99,85
700	70005	430	0	149 500,00	129 381,34	86,54
700	70005	439	0	40 000,00	17 121,85	42,80
700	70005	440	0	150 000,00	139 799,40	93,20
700	70005	443	0	2 000,00	1 985,06	99,25
700	70005	448	0	112 188,00	112 001,00	99,83
700	70005	450	0	1 576,00	1 554,00	98,60
700	70005	461	0	2 000,00	1 000,00	50,00
700	70005	605	0	156 000,00	51 342,24	32,91
700	70005			677 729,00	511 197,59	75,43
700	70095	453	0	100,00	1,54	1,54
700	70095			100,00	1,54	1,54
700				677 829,00	511 199,13	75,42
710	71004	411	0	2 775,00	2 774,48	99,98
710	71004	417	0	16 140,00	16 140,00	100,00
710	71004	430	0	22 905,00	10 633,14	46,42
710	71004			41 820,00	29 547,62	70,65
710	71035	411	0	145,00	144,36	99,56
710	71035	417	0	840,00	840,00	100,00
710	71035	421	0	2 885,00	2 875,89	99,68
710	71035			3 870,00	3 860,25	99,75
710	71095	302	0	9 680,00	9 281,36	95,88
710	71095	401	0	438 229,00	334 331,34	76,29
710	71095	404	0	17 924,00	17 923,48	100,00
710	71095	411	0	67 514,00	59 853,74	88,65
710	71095	412	0	12 112,00	8 489,58	70,09
710	71095	421	0	326,00	319,09	97,88
710	71095	428	0	3 020,00	1 941,00	64,27
710	71095	430	0	200,00	191,80	95,90
710	71095	444	0	28 539,00	28 538,83	100,00
710	71095			577 544,00	460 870,22	79,80
710				623 234,00	494 278,09	79,31
750	75011	302	0	950,00	940,98	99,05
750	75011	401	0	256 498,00	227 013,99	88,51
750	75011	404	0	15 872,00	15 871,48	100,00
750	75011	411	0	44 131,00	41 298,75	93,58
750	75011	412	0	5 849,00	3 117,80	53,30
750	75011	421	0	7 795,00	7 177,22	92,07
750	75011	422	0	1 800,00	1 310,36	72,80
750	75011	430	0	10 920,00	9 366,20	85,77
750	75011	438	0	505,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	384,00	168,84	43,97
750	75011	444	0	3 557,00	3 556,98	100,00
750	75011	470	0	1 414,00	963,78	68,16
750	75011			349 675,00	310 786,38	88,88

750	75022	303	0	112 231,00	104 124,24	92,78
750	75022	421	0	4 797,00	4 793,42	99,93
750	75022	422	0	14 400,00	13 289,34	92,29
750	75022	430	0	322,00	234,20	72,73
750	75022	436	0	222,00	222,00	100,00
750	75022			131 972,00	122 663,20	92,95
750	75023	302	0	14 500,00	9 672,45	66,71
750	75023	401	0	1 628 111,00	1 504 405,91	92,40
750	75023	404	0	97 059,00	97 058,99	100,00
750	75023	410	0	37 370,00	25 030,00	66,98
750	75023	411	0	301 855,00	254 167,29	84,20
750	75023	412	0	45 850,00	25 282,74	55,14
750	75023	417	0	48 510,00	21 980,00	45,31
750	75023	421	0	196 100,00	142 578,26	72,71
750	75023	422	0	15 500,00	14 760,20	95,23
750	75023	423	0	62,00	61,30	98,87
750	75023	426	0	99 500,00	55 646,12	55,93
750	75023	427	0	7 237,00	2 925,77	40,43
750	75023	428	0	4 000,00	1 305,00	32,63
750	75023	430	0	168 954,00	161 308,37	95,47
750	75023	436	0	28 420,00	13 307,34	46,82
750	75023	439	0	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	25 000,00	4 564,27	18,26
750	75023	443	0	30 300,00	19 450,96	64,19
750	75023	444	0	37 941,80	37 941,12	100,00
750	75023	461	0	690,00	690,00	100,00
750	75023	470	0	27 466,00	14 166,84	51,58
750	75023	605	0	9 110,00	0,00	0,00
750	75023	605	7	756,50	0,00	0,00
750	75023	605	9	133,50	0,00	0,00
750	75023	606	0	6 000,00	4 445,00	74,08
750	75023			2 834 425,80	2 410 747,93	85,05
750	75075	421	0	16 543,00	15 140,52	91,52
750	75075	422	0	1 657,00	1 656,12	99,95
750	75075	430	0	15 200,00	13 244,21	87,13
750	75075			33 400,00	30 040,85	89,94
750	75085	302	0	400,00	399,98	100,00
750	75085	401	0	246 969,00	246 968,44	100,00
750	75085	404	0	17 160,00	17 159,23	100,00
750	75085	411	0	43 212,00	43 211,86	100,00
750	75085	412	0	2 758,00	2 757,97	100,00
750	75085	419	0	2 916,00	2 913,69	99,92
750	75085	421	0	5 459,00	5 458,68	99,99
750	75085	427	0	123,00	123,00	100,00
750	75085	428	0	90,00	90,00	100,00
750	75085	430	0	32 205,00	32 203,99	100,00
750	75085	436	0	926,00	899,26	97,11

750	75085	441	0	3 519,00	3 518,10	99,97
750	75085	443	0	429,00	428,40	99,86
750	75085	444	0	4 851,00	4 851,00	100,00
750	75085	470	0	5 844,00	5 843,64	99,99
750	75085			366 861,00	366 827,24	99,99
750	75095	236	0	10 000,00	7 000,00	70,00
750	75095	303	0	57 205,00	50 267,31	87,87
750	75095	305	0	45 000,00	42 831,48	95,18
750	75095	414	0	75 730,00	75 227,00	99,34
750	75095	443	0	5 271,00	0,00	0,00
750	75095			193 206,00	175 325,79	90,75
750				3 909 539,80	3 416 391,39	87,39
751	75101	421	0	2 396,00	2 396,00	100,00
751	75101			2 396,00	2 396,00	100,00
751				2 396,00	2 396,00	100,00
754	75405	230	0	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75405			5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411	630	0	2 650,00	2 650,00	100,00
754	75411			2 650,00	2 650,00	100,00
754	75412	283	0	7 761,00	7 761,00	100,00
754	75412	303	0	29 985,00	28 808,00	96,07
754	75412	421	0	36 551,00	34 740,87	95,05
754	75412	422	0	4 000,00	3 718,52	92,96
754	75412	426	0	31 925,00	31 236,69	97,84
754	75412	427	0	6 214,00	5 630,21	90,61
754	75412	430	0	25 354,00	23 352,59	92,11
754	75412	436	0	200,00	200,00	100,00
754	75412	443	0	17 774,00	17 736,40	99,79
754	75412	605	0	87 000,00	659,30	0,76
754	75412			246 764,00	153 843,58	62,34
754	75478	271	0	19 931,00	19 931,00	100,00
754	75478			19 931,00	19 931,00	100,00
754				274 345,00	181 424,58	66,13
757	75702	811	0	195 000,00	102 370,93	52,50
757	75702			195 000,00	102 370,93	52,50
757	75704	803	0	130 440,00	0,00	0,00
757	75704			130 440,00	0,00	0,00
757				325 440,00	102 370,93	31,46
758	75814	443	0	84,00	84,00	100,00
758	75814			84,00	84,00	100,00
758	75818	481	0	75 000,00	0,00	0,00
758	75818			75 000,00	0,00	0,00
758				75 084,00	84,00	0,11
801	80101	302	0	158 533,00	158 525,81	100,00
801	80101	324	0	5 580,00	5 580,00	100,00
801	80101	401	0	2 399 923,00	2 399 912,84	100,00
801	80101	404	0	197 290,00	197 288,78	100,00

801	80101	411	0	459 212,00	459 210,84	100,00
801	80101	412	0	56 806,00	56 805,47	100,00
801	80101	417	0	4 024,00	4 024,00	100,00
801	80101	419	0	1 997,00	1 991,90	99,74
801	80101	421	0	199 968,76	199 483,91	99,76
801	80101	424	0	132 834,01	131 704,33	99,15
801	80101	426	0	149 153,00	148 877,87	99,82
801	80101	427	0	19 274,00	18 997,96	98,57
801	80101	428	0	2 140,00	2 133,00	99,67
801	80101	430	0	79 367,00	79 111,93	99,68
801	80101	436	0	5 563,00	5 293,98	95,16
801	80101	441	0	5 030,00	5 013,21	99,67
801	80101	443	0	5 583,00	5 582,08	99,98
801	80101	444	0	140 164,00	140 164,00	100,00
801	80101	452	0	12 750,00	12 750,00	100,00
801	80101	470	0	1 480,00	1 480,00	100,00
801	80101	605	0	80 683,00	80 405,74	99,66
801	80101			4 117 354,77	4 114 337,65	99,93
801	80103	302	0	17 617,00	17 616,18	100,00
801	80103	401	0	217 215,00	217 213,99	100,00
801	80103	404	0	18 545,00	18 542,99	99,99
801	80103	411	0	43 178,00	43 152,47	99,94
801	80103	412	0	3 019,00	3 018,16	99,97
801	80103	421	0	7 424,00	7 406,11	99,76
801	80103	426	0	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80103	430	0	1 250,00	1 250,00	100,00
801	80103	444	0	15 318,00	15 318,00	100,00
801	80103			335 566,00	335 517,90	99,99
801	80104	302	0	22 088,00	22 067,34	99,91
801	80104	401	0	302 256,00	302 255,31	100,00
801	80104	404	0	19 659,00	19 658,45	100,00
801	80104	411	0	56 423,00	56 419,19	99,99
801	80104	412	0	5 083,00	5 077,95	99,90
801	80104	421	0	7 600,00	7 597,98	99,97
801	80104	424	0	880,00	880,00	100,00
801	80104	426	0	10 000,00	9 780,78	97,81
801	80104	430	0	266,00	266,00	100,00
801	80104	443	0	47 000,00	42 526,62	90,48
801	80104	444	0	17 935,00	17 935,00	100,00
801	80104			489 190,00	484 464,62	99,03
801	80106	254	0	85 477,00	76 038,33	88,96
801	80106			85 477,00	76 038,33	88,96
801	80110	302	0	62 609,00	61 716,74	98,57
801	80110	324	0	3 920,00	3 920,00	100,00
801	80110	401	0	786 613,00	786 611,30	100,00
801	80110	404	0	87 289,00	87 288,52	100,00
801	80110	411	0	158 550,00	158 548,75	100,00

801	80110	412	0	15 862,00	15 860,84	99,99
801	80110	417	0	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80110	421	0	10 821,86	10 517,35	97,19
801	80110	424	0	22 286,46	22 219,90	99,70
801	80110	426	0	81 361,00	79 631,62	97,87
801	80110	427	0	5 650,00	5 649,18	99,99
801	80110	428	0	710,00	683,00	96,20
801	80110	430	0	17 320,00	17 095,88	98,71
801	80110	436	0	1 800,00	1 568,23	87,12
801	80110	441	0	1 000,00	994,61	99,46
801	80110	443	0	2 323,00	2 321,83	99,95
801	80110	444	0	51 075,00	51 075,00	100,00
801	80110	452	0	4 625,00	4 625,00	100,00
801	80110	470	0	307,00	306,72	99,91
801	80110			1 316 122,32	1 312 634,47	99,73
801	80113	302	0	906,00	905,02	99,89
801	80113	401	0	121 504,00	121 503,91	100,00
801	80113	404	0	9 910,00	9 909,10	99,99
801	80113	411	0	22 629,00	22 627,14	99,99
801	80113	412	0	3 013,00	3 012,37	99,98
801	80113	417	0	1 923,00	1 923,00	100,00
801	80113	421	0	67 437,00	66 002,51	97,87
801	80113	427	0	25 000,00	24 982,33	99,93
801	80113	428	0	139,00	139,00	100,00
801	80113	430	0	150 677,00	148 469,07	98,53
801	80113	443	0	6 274,00	6 273,50	99,99
801	80113	444	0	4 559,00	4 559,00	100,00
801	80113	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113	470	0	70,00	70,00	100,00
801	80113	605	0	10 300,00	10 300,00	100,00
801	80113			426 897,00	423 231,95	99,14
801	80146	421	0	542,00	541,20	99,85
801	80146	430	0	14 565,00	14 564,32	100,00
801	80146	441	0	1 395,00	1 230,25	88,19
801	80146	470	0	19 643,00	19 632,57	99,95
801	80146			36 145,00	35 968,34	99,51
801	80149	302	0	653,00	651,98	99,84
801	80149	401	0	7 525,00	7 524,06	99,99
801	80149	411	0	1 393,00	1 392,41	99,96
801	80149	412	0	65,00	64,30	98,92
801	80149			9 636,00	9 632,75	99,97
801	80150	302	0	25 784,00	25 782,33	99,99
801	80150	401	0	376 389,00	376 263,92	99,97
801	80150	411	0	66 062,00	66 059,96	100,00
801	80150	412	0	7 028,00	7 026,66	99,98
801	80150	421	0	6,11	6,09	99,67
801	80150	424	0	611,35	608,63	99,56

801	80150			475 880,46	475 747,59	99,97
801	80195	444	0	73 075,00	73 075,00	100,00
801	80195			73 075,00	73 075,00	100,00
801				7 365 343,55	7 340 648,60	99,66
851	85153	417	0	300,00	300,00	100,00
851	85153	421	0	650,00	648,65	99,79
851	85153	422	0	400,00	0,00	0,00
851	85153	430	0	2 400,00	2 400,00	100,00
851	85153	470	0	250,00	250,00	100,00
851	85153			4 000,00	3 598,65	89,97
851	85154	302	0	600,00	581,98	97,00
851	85154	401	0	38 270,00	35 766,58	93,46
851	85154	404	0	2 840,00	2 839,47	99,98
851	85154	411	0	6 345,00	5 080,26	80,07
851	85154	412	0	140,00	43,12	30,80
851	85154	417	0	9 140,00	9 140,00	100,00
851	85154	421	0	25 103,00	19 957,94	79,50
851	85154	422	0	5 724,01	4 438,54	77,54
851	85154	423	0	100,00	98,34	98,34
851	85154	430	0	15 773,00	15 753,40	99,88
851	85154	436	0	820,00	780,00	95,12
851	85154	441	0	15,00	15,00	100,00
851	85154	443	0	250,00	204,00	81,60
851	85154	444	0	1 186,00	1 185,66	99,97
851	85154	470	0	250,00	250,00	100,00
851	85154			106 556,01	96 134,29	90,22
851	85195	421	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	1 999,99	0,00	0,00
851	85195			3 999,99	0,00	0,00
851				114 556,00	99 732,94	87,06
852	85202	433	0	95 200,00	95 185,29	99,98
852	85202			95 200,00	95 185,29	99,98
852	85203	411	0	410,00	409,47	99,87
852	85203	412	0	58,00	57,88	99,79
852	85203	417	0	2 363,00	2 362,50	99,98
852	85203	421	0	1 500,00	1 499,92	99,99
852	85203	422	0	3 800,00	3 800,00	100,00
852	85203	430	0	982,00	981,99	100,00
852	85203	440	0	5 904,00	5 904,00	100,00
852	85203			15 017,00	15 015,76	99,99
852	85205	421	0	200,00	200,00	100,00
852	85205	430	0	355,00	354,25	99,79
852	85205			555,00	554,25	99,86
852	85213	413	0	17 711,00	17 663,48	99,73
852	85213			17 711,00	17 663,48	99,73
852	85214	311	0	88 999,00	88 997,92	100,00
852	85214			88 999,00	88 997,92	100,00

852	85215	311	0	103 582,33	99 974,54	96,52
852	85215	421	0	11,65	10,42	89,44
852	85215			103 593,98	99 984,96	96,52
852	85216	291	0	10 000,00	9 949,40	99,49
852	85216	311	0	105 075,00	105 074,46	100,00
852	85216			115 075,00	115 023,86	99,96
852	85219	302	0	4 392,00	4 391,09	99,98
852	85219	311	0	51 165,96	51 165,96	100,00
852	85219	401	0	758 784,00	758 283,18	99,93
852	85219	404	0	46 071,00	46 070,63	100,00
852	85219	411	0	137 693,00	137 365,90	99,76
852	85219	412	0	9 300,00	9 163,94	98,54
852	85219	421	0	23 451,04	23 449,49	99,99
852	85219	422	0	6 975,00	6 975,00	100,00
852	85219	426	0	8 900,00	7 402,35	83,17
852	85219	428	0	1 021,00	1 021,00	100,00
852	85219	430	0	24 656,00	24 317,54	98,63
852	85219	436	0	7 600,00	7 539,81	99,21
852	85219	441	0	18 044,00	17 504,84	97,01
852	85219	443	0	579,00	578,86	99,98
852	85219	444	0	23 030,00	23 021,56	99,96
852	85219	448	0	2 374,00	2 374,00	100,00
852	85219	452	0	1 330,00	1 329,00	99,92
852	85219	470	0	2 664,00	2 664,00	100,00
852	85219			1 128 030,00	1 124 618,15	99,70
852	85220	417	0	640,00	640,00	100,00
852	85220			640,00	640,00	100,00
852	85228	417	0	8 520,00	8 520,00	100,00
852	85228	430	0	26 520,00	26 520,00	100,00
852	85228			35 040,00	35 040,00	100,00
852	85230	311	0	284 000,00	284 000,00	100,00
852	85230			284 000,00	284 000,00	100,00
852	85278	311	0	217 738,00	216 450,00	99,41
852	85278	430	0	100,00	100,00	100,00
852	85278			217 838,00	216 550,00	99,41
852	85295	311	0	24 875,00	17 923,68	72,05
852	85295	417	0	4 200,00	4 200,00	100,00
852	85295			29 075,00	22 123,68	76,09
852				2 130 773,98	2 115 397,35	99,28
854	85415	291	0	808,00	808,00	100,00
854	85415	311	0	14 500,00	8 500,00	58,62
854	85415	324	0	190 832,00	176 040,00	92,25
854	85415	456	0	20,00	19,20	96,00
854	85415			206 160,00	185 367,20	89,91
854	85417	302	0	122,00	121,96	99,97
854	85417	401	0	10 806,00	10 805,83	100,00
854	85417	411	0	2 133,00	2 132,93	100,00

854	85417	412	0	530,00	529,48	99,90
854	85417	417	0	1 790,00	1 790,00	100,00
854	85417	421	0	4 071,00	4 070,11	99,98
854	85417	426	0	1 694,00	1 693,32	99,96
854	85417	427	0	330,00	330,00	100,00
854	85417	428	0	40,00	40,00	100,00
854	85417	430	0	569,00	568,95	99,99
854	85417	436	0	95,00	0,00	0,00
854	85417	444	0	547,00	547,00	100,00
854	85417	452	0	323,00	323,00	100,00
854	85417			23 050,00	22 952,58	99,58
854				229 210,00	208 319,78	90,89
855	85501	291	0	1 000,00	1 000,00	100,00
855	85501	302	0	120,46	120,46	100,00
855	85501	311	0	5 081 509,61	5 079 509,70	99,96
855	85501	401	0	63 677,48	63 676,83	100,00
855	85501	404	0	2 440,52	2 440,52	100,00
855	85501	411	0	11 005,00	11 004,05	99,99
855	85501	412	0	1 549,00	1 548,20	99,95
855	85501	421	0	3 421,19	3 390,74	99,11
855	85501	430	0	1 087,44	1 087,44	100,00
855	85501	444	0	1 877,30	1 877,30	100,00
855	85501	456	0	28,00	27,69	98,89
855	85501	470	0	705,00	705,00	100,00
855	85501			5 168 421,00	5 166 387,93	99,96
855	85502	291	0	6 300,00	6 299,61	99,99
855	85502	302	0	73,49	73,49	100,00
855	85502	311	0	2 630 719,71	2 630 365,57	99,99
855	85502	401	0	49 041,96	49 039,77	100,00
855	85502	404	0	3 623,04	3 623,04	100,00
855	85502	411	0	118 739,00	118 738,07	100,00
855	85502	412	0	1 280,00	1 278,42	99,88
855	85502	421	0	7 988,58	7 976,98	99,85
855	85502	428	0	175,00	175,00	100,00
855	85502	430	0	6 176,25	6 176,25	100,00
855	85502	444	0	1 185,66	1 185,66	100,00
855	85502	456	0	167,00	166,59	99,75
855	85502	470	0	637,31	637,31	100,00
855	85502			2 826 107,00	2 825 735,76	99,99
855	85503	421	0	214,40	214,40	100,00
855	85503			214,40	214,40	100,00
855	85504	302	0	236,00	227,50	96,40
855	85504	401	0	23 960,00	23 960,00	100,00
855	85504	404	0	2 573,00	2 572,44	99,98
855	85504	411	0	7 146,00	7 145,30	99,99
855	85504	412	0	1 007,00	1 006,23	99,92
855	85504	421	0	76,00	76,00	100,00

855	85504	441	0	3 000,00	2 847,98	94,93
855	85504	444	0	1 186,00	1 185,66	99,97
855	85504	470	0	334,00	333,58	99,87
855	85504			39 518,00	39 354,69	99,59
855	85508	433	0	31 500,00	30 196,82	95,86
855	85508			31 500,00	30 196,82	95,86
855	85510	433	0	117 100,00	117 091,24	99,99
855	85510			117 100,00	117 091,24	99,99
855				8 182 860,40	8 178 980,84	99,95
900	90001	421	0	11 000,00	3 664,63	33,31
900	90001	427	0	9 000,00	6 000,00	66,67
900	90001	430	0	256 000,00	226 346,95	88,42
900	90001	601	0	86 000,00	86 000,00	100,00
900	90001	605	0	36 500,00	30 992,91	84,91
900	90001			398 500,00	353 004,49	88,58
900	90002	302	0	100,00	81,98	81,98
900	90002	303	0	5 364,00	5 364,00	100,00
900	90002	401	0	44 472,00	35 769,68	80,43
900	90002	404	0	2 772,00	2 771,85	99,99
900	90002	411	0	8 466,00	6 625,30	78,26
900	90002	412	0	1 207,00	903,57	74,86
900	90002	421	0	20 354,00	20 336,36	99,91
900	90002	426	0	5 602,00	4 612,48	82,34
900	90002	430	0	875 055,15	838 590,30	95,83
900	90002	444	0	1 186,00	1 185,66	99,97
900	90002	470	0	1 398,00	1 397,56	99,97
900	90002	605	0	20 357,00	20 356,50	100,00
900	90002			986 333,15	937 995,24	95,10
900	90003	430	0	36 500,00	35 483,45	97,21
900	90003	452	0	30 900,00	29 736,00	96,23
900	90003			67 400,00	65 219,45	96,76
900	90004	421	0	61 634,67	60 939,40	98,87
900	90004	427	0	850,00	840,29	98,86
900	90004	430	0	8 318,79	8 079,99	97,13
900	90004	606	0	16 000,00	14 497,99	90,61
900	90004			86 803,46	84 357,67	97,18
900	90008	430	0	4 850,00	4 850,00	100,00
900	90008			4 850,00	4 850,00	100,00
900	90013	430	0	10 000,00	1 870,00	18,70
900	90013			10 000,00	1 870,00	18,70
900	90015	426	0	200 000,00	186 951,21	93,48
900	90015	427	0	193 500,00	192 500,89	99,48
900	90015	430	0	1 400,00	1 340,45	95,75
900	90015	605	0	10 000,00	4 900,00	49,00
900	90015			404 900,00	385 692,55	95,26
900	90019	421	0	3 201,00	3 083,53	96,33
900	90019	422	0	2 000,00	1 060,94	53,05

900	90019	430	0	1 655,00	832,27	50,29
900	90019			6 856,00	4 976,74	72,59
900	90020	421	0	222,00	220,15	99,17
900	90020			222,00	220,15	99,17
900	90095	421	0	83 412,00	74 378,49	89,17
900	90095	422	0	1 330,00	1 321,92	99,39
900	90095	426	0	12 816,00	8 651,82	67,51
900	90095	427	0	23 105,00	17 617,91	76,25
900	90095	430	0	16 584,00	12 658,78	76,33
900	90095	439	0	5 000,00	1 041,00	20,82
900	90095	605	0	149 771,44	59 506,08	39,73
900	90095	605	7	272 105,32	91 496,27	33,63
900	90095	605	9	101 533,24	31 825,51	31,34
900	90095	606	0	13 030,00	13 020,00	99,92
900	90095			678 687,00	311 517,78	45,90
900				2 644 551,61	2 149 704,07	81,29
921	92109	248	0	815 280,00	815 280,00	100,00
921	92109	411	0	2 500,00	618,84	24,75
921	92109	412	0	350,00	0,00	0,00
921	92109	417	0	17 780,00	4 380,00	24,63
921	92109	421	0	31 566,17	31 215,90	98,89
921	92109	422	0	13 961,74	13 920,28	99,70
921	92109	426	0	140,00	140,00	100,00
921	92109	430	0	5 871,00	5 776,99	98,40
921	92109	605	0	138 000,00	27 314,30	19,79
921	92109			1 025 448,91	898 646,31	87,63
921	92116	248	0	189 132,00	189 132,00	100,00
921	92116	280	0	3 256,00	0,00	0,00
921	92116			192 388,00	189 132,00	98,31
921	92195	417	0	750,00	750,00	100,00
921	92195	421	0	8 950,00	8 843,64	98,81
921	92195	422	0	2 350,00	2 305,72	98,12
921	92195	430	0	300,00	300,00	100,00
921	92195			12 350,00	12 199,36	98,78
921				1 230 186,91	1 099 977,67	89,42
926	92605	282	0	140 000,00	140 000,00	100,00
926	92605	417	0	11 000,00	9 900,00	90,00
926	92605	421	0	21 973,00	21 972,97	100,00
926	92605	422	0	249,00	249,00	100,00
926	92605	426	0	7 569,00	4 049,23	53,50
926	92605	430	0	7 724,00	7 634,96	98,85
926	92605	605	0	3 000,00	2 990,07	99,67
926	92605			191 515,00	186 796,23	97,54
926				191 515,00	186 796,23	97,54
	RAZEM			31 176 202,99	28 824 132,13	92,46

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Dochody**

na plan – 826.665,11 zł, wykonano 824.318,06 zł, tj. 99,72%

Rozdział 01095 Pozostała działalność **na plan 826.665,11 zł, wykonano 824.318,06 zł, tj. 99,72%**

§ **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 9.583,00 zł, wykonano 7.235,95 zł, tj. 75,51%**, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, mniejsze wpływy niż planowano,

§ **2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 817.082,11 zł, wykonano 817.082,11 zł, tj. 100,00%**, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników.

Wydatki

na plan 1.377.192,11 zł, wykorzystano 1.029.649,72 zł, tj. 74,76%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 511.660,00 zł, wykorzystano 167.285,01 zł, tj. 32,69%**.

§ **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 3.424,66 zł, tj. 28,54%** opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Opłaty płatne jednorazowo w I półroczu. Większość opłat została przeniesiona w 2017r. na ZGKiM Kamień Krajeński Spółka z o.o. który to zakład wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym i pasie leśnym, przez to mniejsze wykonanie planu,

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 339.660,00 zł, wykorzystano 163.860,35 zł, tj. 48,24%**, w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dabrowa (do ul. Strzeleckiej) – na plan 275.000,00 zł, wykorzystano 110.678,60 zł, tj. 40,25%, środki wydane na dziennik budowy, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty przetargowe,

Budowa sieci wodociągowej w Witkowie – na plan 18.100,00 zł, wykorzystano 14.638,25 zł, tj. 80,87%, środki wydane na opłatę w Starostwie Powiatowym za dokumentację, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty – odzyskany VAT,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmionki (odkupienie) - na plan 14.560,00 zł, wykorzystano 11.837,40 zł, tj. 81,30%, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty – odzyskany VAT,

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jerzmionki - na plan 17.000,00 zł, wykorzystano 13.706,10 zł, tj. 80,62%, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty – odzyskany VAT,

Budowa sieci kanalizacji deszczowej celem odwodnienia terenu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrówce - na plan 15.000,00 zł, wykorzystano

13.000,00 zł, tj. 86,67%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 82.770,73 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan **82.770,73 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2019, w II półroczu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków PROW z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nastąpił wybór wykonawcy – środki zewnętrzne kwalifikowane.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 77.229,27 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan **77.229,27 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, inwestycja realizowana będzie w latach 2018-2019, w II półroczu została podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków PROW z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz nastąpił wybór wykonawcy – środki własne kwalifikowane.

- **Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 23.500,00 zł**, wykorzystano **22.779,65 zł, tj. 96,93%**.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 23.500,00 zł**, wykorzystano **22.779,65 zł, tj. 96,93%** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

- **Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 842.032,11 zł**, wykorzystano **839.585,06 zł, tj. 99,71%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 928,26 zł**, wykorzystano **928,26 zł, tj. 100,00%** wydatki związane ze zwrotem akcyzy, pochodne od wynagrodzeń

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 80,85 zł**, wykorzystano **80,85 zł, tj. 100,00%**, wydatki związane ze zwrotem akcyzy, pochodne od wynagrodzeń

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 5.400,00 zł**, wykorzystano **5.400,00 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty akcyzy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 16.943,11 zł**, wykorzystano **16.529,48 zł, tj. 97,56%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 6.240,72 zł**, wykorzystano kwotę **6.240,72 zł, tj. 100,00%**, wykorzystana zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe środki zostały poniesione na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.700,00 zł**, wykorzystano **9.374,77 zł, tj. 96,65%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.919,00 zł**, wykorzystano **6.210,81 zł, tj. 78,43%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych. Mniej środków wykorzystanych z tytułu usług niż planowano. Duży udział w różnych imprezach KGW przez ci nie trzeba było

zamawiać usług. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **436,80 zł**, wykorzystano **436,80 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **801.060,89 zł**, wykorzystano **801.060,89 zł**, tj. **100,00%**, zwrot akcyzy od paliwa rolniczego.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan –**16.200,00 zł**, wykonano **16.200,00 zł**, tj. **100,00%**.

- **Rozdział 02001** Pozostała działalność, na plan **16.200,00 zł**, wykonano **16.200,00 zł**, tj. **100,00%**,
§ 0870 Wpływy z usług, na plan **16.200,00 zł**, wykonano **16.200,00 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą w I półroczu.

Wydatki

na plan – **7.000,00 zł**, wykorzystano **5.011,09 zł**, tj. **71,59%**.

- **Rozdział 02095** Pozostała działalność, na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **5.011,09 zł**, tj. **71,59%**,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **4.961,09 zł**, tj. **99,22%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej awaryjności sprzętu oraz mniej zakupionych sadzonek do lasu.
§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **2.000,00 zł**, wykonano **50,00 zł**, tj. **2,50%**, mniejsze zapotrzebowanie na usługi związanych z gospodarką leśną, prace wykonane własnymi pracownikami.

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Wydatki

na plan **4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%**.

- **Rozdział 05095** Pozostała Działalność, na plan **4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%**.
§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%** składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie płatna jednorazowo w I półroczu, na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatna w II półroczu, wysokość i terminy składek zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

na plan –**293.773,00 zł**, wykonano **51.550,00 zł**, tj. **17,55%**.

- **Rozdział 60016** Pozostała działalność, na plan **293.773,00 zł**, wykonano **51.550,00 zł**, tj. **17,55%**,
§ 0950 Wpływy z tytułów kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan **3.050,00 zł**, wykonano **3.050,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 242.223,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki zostaną przekazane po sprawdzeniu wniosku o płatność który był przedłożony w Urzędzie Marszałkowskim w IV kwartale 2017r. dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, środki PROW na lata 2014-2020.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 48.500,00 zł**, wykonano **48.500,00 zł**, tj. **100,00%**. Środki zostały przekazane w całości po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

Wydatki

na plan – 1.685.451,63 zł, wykorzystano 1.588.252,04 zł, tj. 94,23%,

- **Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 33.500,00 zł, wykorzystano 33.500,00 zł, tj. 100,00%**

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 33.500,00 zł**, wykorzystano **33.500,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 25.000,00 zł, wykorzystano **25.000,00 zł**, tj. **100,00%** przekazanie środków nastąpiło po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 8.500,00 zł, wykorzystano **8.500,00 zł**, tj. **100,00%**, przekazanie środków nastąpiło po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

- **Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 1.651.951,63 zł, wykorzystano 1.554.752,04 zł, tj. 94,12%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 149.052,43 zł**, wykorzystano **143.675,14 zł**, tj. **96,39%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych, tłuczeń, żużel, polbruk, piasek, cement na chodniki. Niższe wykorzystanie środków w związku z zostawieniem rezerwy na warunki zimowe w grudniu. W tym Fundusz Sołecki na plan **59.051,75 zł**, wykorzystano **59.051,75 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 47.889,20 zł**, wykorzystano **43.828,03 zł**, tj. **91,52%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg. Niższe wykorzystanie środków w związku z zostawieniem rezerwy na warunki zimowe w grudniu, w tym Fundusz Sołecki na plan **17.889,20 zł**, wykorzystano **17.888,02 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 81.821,00 zł**, wykorzystano **59.024,83 zł**, tj. **72,14%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Niższe wykorzystanie środków w związku z zostawieniem rezerwy na warunki zimowe w grudniu - odśnieżanie. W tym Fundusz Sołecki na plan **1.821,00 zł**, wykorzystano **1.820,60 zł**, tj. **99,98%**.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 943.139,61 zł**, wykorzystano **878.174,65 zł**, tj. **93,11%**, w tym:

Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan 2.900,00 zł, wykorzystano 2.899,10 zł, tj. 99,97%, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 2.900,00 zł, wykonano 2.899,10 zł, tj. 99,97% inwestycja zrealizowana została zgodnie z planem,

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, 1 km w obrębie geodezyjnym ul. Topolowa, Kamień Krajeński – na plan 578.500,00 zł, wykorzystano 574.698,63 zł, tj. 99,34% środki wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt, wykonanie inwestycji nastąpiło w II półroczu. W dniu 18.05.2017r. podpisana została umowa UM_RW..7152.1.118.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 48.500,00 zł, co zostało zrealizowane po wykonaniu inwestycji.

Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 7.739,53 zł, wykorzystano 6.476,00 zł, tj. 83,67%, środki własne niekwalifikowane, inwestycja zrealizowana w całości – mniejsze środki niekwalifikowane niż planowano,

Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej – na plan 238.000,00 zł, wykorzystano 212.623,47 zł, tj. 89,34%, inwestycja zrealizowana została w całości, niższe koszty niż planowano.

Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 3.407,08 zł, tj. 68,14%, inwestycja zrealizowana zgodnie z możliwościami przerobowymi osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy – mniejsze zatrudnienie.

Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim – na plan 10.000,00 zł, wykonano 6.113,10 zł, tj. 61,13%, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty niż planowano.

Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 9.353,20 zł, tj. 93,53%, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty niż planowano.

Przebudowa chodnika ul. Przykop w Kamieniu Krajeńskim - na plan 45.000,00 zł, wykonano 24.929,17 zł, tj. 55,40%, środki wydane na dokumentację a także na realizację inwestycji prowadzonej własnymi pracownikami, mniejsze wydatki ponieważ mniejsze możliwości przerobowe niż zakładano.

Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie - na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.936,00 zł, tj. 98,40%, w tym Fundusz Sołecki – na plan 1.200,00 zł, wykonano 1.200,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości,

Budowa zjazdów drogowych w Radzimiru - na plan 18.000,00 zł, wykonano 17.748,90 zł, tj. 98,61%, inwestycja zrealizowana w całości,

Przebudowa zjazdu ul. Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim – na plan 20.000,00 zł, wykonano 12.054,00 zł, tj. 60,27%, inwestycja zrealizowana w całości, poniesione zostały niższe koszty niż planowano,

Zakup wiaty przystankowej w Dąbrówce - na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.936,00 zł, tj. 98,40%, inwestycja zrealizowana w całości,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 242.223,00 zł, wykorzystano 242.223,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 242.223,00 zł, wykorzystano 242.223,00 zł, tj. 100,00%, środki kwalifikowane pochodzące z UE, inwestycja zrealizowana w całości,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 187.826,39 zł, wykorzystano 187.826,39 zł, tj. 100,00%, w tym:

Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 187.826,39 zł, wykorzystano 187.826,39 zł, tj. 100,00%, środki własne kwalifikowane, inwestycja zrealizowana w całości.

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 133.840,00 zł, wykonano 133.839,28 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność**, na plan 133.840,00 zł, wykonano 133.839,28 zł, tj. 100,00%.

§ 0830 Wpływy z usług, na plan 133.838,00 zł, wykonano 133.837,14 zł, tj. 100,00% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe.

Nadpłata w tym rozdziale wynosi 0,01 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki, na plan 2,00 zł, wykonano 2,14 zł, tj. 107,00% wyższe wykonanie niż planowano, zaokrąglenie planu do pełnych złotych powoduje, że wykonanie planu jest proporcjonalnie wysokie lub niskie jak byśmy przyjęli o złotówkę więcej,

Wydatki

na plan – 125.498,00 zł, wykorzystano 109.321,98 zł, tj. 87,11%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność** na plan 125.498,00 zł, wykorzystano 109.321,98 zł, tj. 87,11 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 355,00 zł, wykorzystano 354,12 zł, tj. 99,75%,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 51,00 zł, wykorzystano 50,47 zł, tj. 98,96%,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 4.460,00 zł, wykorzystano 4.460,00 zł, tj. 100,00%,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 44.739,00 zł, wykorzystano 44.556,41 zł, tj. 99,59%, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 35.000,00 zł**, wykorzystano **33.340,43 zł**, tj. **95,26%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 4.155,00 zł**, wykorzystano **4.150,21 zł**, tj. **99,88%**, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu wypoczynkowego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 19.090,00 zł**, wykorzystano **14.463,84 zł**, tj. **75,77%**, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, mniejsze wykonanie usług niż planowano, część prac wykonana swoimi pracownikami,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan **648,00 zł**, wykorzystano **641,60 zł**, tj. **99,01%**, za rozmowy telefoniczne,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **7.304,90 zł**, tj. **42,97%**, w tym:

Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **751,40 zł**, tj. **7,51%**, środki wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz dziennik budowy, dalsza realizacja inwestycji nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2018r.,

Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim – na plan **7.000,00 zł**, wykonano **6.553,50 zł**, tj. **93,62%**, zaplanowany etap inwestycji wykonany zgodnie z planem, za mniejsze środki,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 857.358,00 zł, wykonano 868.743,30 zł, tj. 101,33%.

- **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 857.358,00 zł, wykonano 868.743,30 zł, tj. 101,33%.**

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **1.329,00 zł**, tj. **66,45%**, z tytułu odpłatności za zarząd, mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 26.381,00 zł**, wykonano **26.380,68 zł**, tj. **100,00%**, wpływy zgodnie z planem,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 442.396,00 zł**, wykonano **454.084,20 zł**, tj. **102,64%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, większe wykonanie z powody spłaty zaległości przez dłużników,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 1.550,00 zł**, wykonano **1.549,90 zł**, tj. **99,99%**, wszystkie planowane przekształcenia zostały zrealizowane.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 372.060,00 zł**, wykonano **372.544,62 zł**, tj. **100,13%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Zgodnie z planem sprzedaży nieruchomości.

§ 0920 Pozostałe odsetki, na plan **7.200,00 zł**, wykonano **7.084,20 zł**, tj. **98,39%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 336,00 zł**, wykonano **335,96 zł**, tj. **99,99%**, jednorazowy zwrot z tytułu korekty faktury.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na plan **1.035,00 zł**, wykonano **1.035,00 zł**, tj. **100,00 %**,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 4.400,00 zł**, wykonano **4.399,74 zł**, tj. **99,99%**, wpływy z różnych dochodów zgodnie z planem.

Zaległości w tym dziale wynoszą 158.682,45 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 2.080,70 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 109 764,05 zł, w tym zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe 1.479,76 zł oraz za lokale mieszkalne 108.284,29 zł.
- z tytułu odsetek w kwocie 46.837,70 zł, w tym: odsetek od zaległości czynszów mieszkalnych kwota 46.600,40 zł oraz w łącznej kwocie 237,30 zł z tytułu: odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, wieczystego użytkowania, mienia komunalnego, lokali użytkowych.

Należności powyższe są monitorowane na bieżąco poprzez wysyłanie wezwań, po wysłaniu, których najczęściej następuje spłata należności, najdłuższe zaległości przygotowywane są do egzekucji sądowej.

Nadpłaty razem w kwocie 9.448,33 zł, dotyczą czynszów mieszkalnych w kwocie 5.698,49 zł i ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 3.748,88 zł, oraz czynszu dzierżawnego wynosi 0,96 zł.

Wydatki

na plan – 677.829,00 zł, wykorzystano 511.199,13 zł, tj. 75,42%,

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 677.729,00 zł**, wykorzystano **511.197,59 zł**, tj. **75,43%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.265,00 zł**, wykorzystano **5.259,35 zł**, tj. **99,89%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 33.000,00 zł**, wykorzystano **25.593,51 zł**, tj. **77,56%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 26.200,00 zł**, wykorzystano **26.159,84 zł**, tj. **99,85%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 149.500,00 zł**, wykorzystano **129.381,34 zł**, tj. **86,54%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wydatki niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **40.000,00 zł**, wykorzystano **17.121,85 zł**, tj. **42,80%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany, mniejsze koszty wycen oraz mniej tych wycen niż planowano,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **150.000,00 zł**, wykorzystano **139.799,40 zł**, tj. **93,20%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **1.985,06 zł**, tj. **99,25%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **112.188,00 zł**, wykorzystano **112.001,00 zł**, tj. **99,83%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją.

§ 4500 Podatki pozostałe opłacane przez Gminę na plan **1.576,00 zł**, wykorzystano **1.554,00 zł**, tj. **98,60%**, podatek leśny i inne opłacane przez gminę zgodnie z deklaracją,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł**, tj. **50,00%**, mniej postępowań sądowych niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **156.000,00 zł**, wykorzystano **51.342,24 zł**, tj. **32,91%**, w tym:

Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano **7.842,80 zł**, tj. **78,43%**, nastąpił wykup dwóch działek zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano,

Wykup gruntów w Dąbrowie na plan 100.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji przełożona na lata następne,

Wykup gruntów na poszerzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy - na plan 6.000,00 zł, wykorzystano **6.000,00 zł**, tj. **100,00%**, realizacja zgodnie z planem,

Dostosowanie lokalu mieszkalnego położonego w Kamieniu Krajeńskim Plac Odrodzenia 22/23/3 do statusu samodzielnego w myśl ustawy o własności lokali - na plan 17.000,00 zł, wykorzystano **16.495,34 zł**, tj. **97,03%**, realizacja zgodnie z planem,

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku ul. Przykop 18 w Kamieniu Krajeńskim - na plan 23.000,00 zł, wykorzystano **21.004,10 zł**, tj. **91,32%**, realizacja zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano,

- **Rozdział 70095 Pozostała działalność, na plan 100,00 zł**, wykorzystano **1,54 zł**, tj. **1,54 %**,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **1,54 zł**, tj. **1,54%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano na potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 71035 Cmentarze, na plan 1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan **1.000,00 zł**, wykonano **.1000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Wydatki

na plan – 623.234,00 zł, wykorzystano 494.278,09 zł, tj. 79,31%.

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 41.820,00 zł**, wykorzystano **29.547,62 zł**, tj. **70,65%**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 2.775,00 zł**, wykorzystano **2.774,48 zł**, tj. **99,98%**,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 16.140,00 zł**, wykorzystano **16.140,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 22.905,00 zł**, wykorzystano **10.633,14 zł**, tj. **46,42%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Mniejsze koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego niż planowano.

- **Rozdział 71035** Cmentarze, **na plan 3.870,00 zł**, wykorzystano **3.860,25 zł**, tj. **99,75%**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 145,00 zł**, wykorzystano **144,36 zł**, tj. **99,56%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 840,00 zł**, wykorzystano **840,00 zł**, tj. **100,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.885,00 zł**, wykorzystano **2.875,89 zł**, tj. **99,68%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe oraz w Święto Zmarłych.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 577.544,00 zł**, wykorzystano **460.870,22 zł**, tj. **79,80%**.
 Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymały 102 osoby w tym:
 - Roboty publiczne 55 osoby
 - Efektywność po robotach publicznych 21 osób
 - Roboty publiczne „-30” 4 osoby
 - Efektywność po robotach publicznych „-30” 3 osoby
 - Staż 13 osób
 - Efektywność po stażu 6 osób
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 9.680,00 zł**, wykorzystano **9.281,36 zł**, tj. **95,88%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 438.229,00 zł**, wykorzystano **334.331,34 zł**, tj. **76,29%**, środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż zaplanowane.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 17.924,00 zł**, wykorzystano **17.923,48 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 67.514,00 zł**, wykorzystano **59.853,74 zł**, tj. **88,65%**, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż zaplanowane.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 12.112,00 zł**, wykorzystano **8.489,58 zł**, tj. **70,09%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywany przez Gminą, mniejsze wydatki niż zaplanowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 326,00 zł**, wykorzystano **319,09 zł**, tj. **97,88%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, mniejsze wykonanie niż zaplanowano

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 3.020,00 zł**, wykorzystano **1.941,00 zł**, tj. **64,27%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **191,80 zł**, tj. **95,90%**, mniejsze wykonanie niż zaplanowano,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **28.539,00 zł**, wykorzystano **28.538,83 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z przepisami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 173.042,00 zł, wykonano 172.543,39 zł, tj. 99,71%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 72.430,00 zł, wykonano 70.471,49 zł, tj. 97,30%.**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 72.422,00 zł**, wykonano **70.463,74 zł**, tj. **97,30%**, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **na plan 8,00 zł**, wykonano **7,75 zł**, tj. **96,88%**, prowizja od opłat za udostępnienie danych osobowych,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 100.612,00 zł, wykonano 102.071,90 zł, tj. 101,45%.**

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 5.813,00 zł**, wykonano **5.878,72 zł**, tj. **101,13%**, większe wpływy niż planowano

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.597,28 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0740 Wpływy z dywidend, **na plan 773,00 zł**, wykonano **772,64 zł**, tj. **99,95%**,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 36.640,00 zł**, wykonano **36.844,20 zł**, tj. **100,56%**, czynsze za lokale administracyjne.

§ 0830 Wpływy z usług **na plan 438,00 zł**, wykonano **437,08 zł**, tj. **99,79%**,

§ 0920 Pozostałe odsetki, **na plan 12.300,00 zł**, wykonano **12.572,14 zł**, tj. **102,21%**, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 38.548,00 zł**, wykonano **38.541,92 zł**, tj. **99,98%**, zwrot VAT z lat ubiegłych,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 951,96 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 200,00 zł**, wykonano **200,00 zł**, tj. **100,00%**, wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie, plan wprowadzany w przypadku zgłoszenia szkody,

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 900,00 zł**, wykonano **1.825,20 zł**, tj. **202,80%**, więcej różnych dochodów niż zaplanowano, wpływy nastąpiły na koniec grudnia dlatego nie zostały wprowadzone jako zwiększony plan dochodów.

Wydatki

na plan – 3.909.539,80 zł, wykorzystano 3.416.391,39 zł, tj. 87,39%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 349.675,00 zł**, wykorzystano **310.786,38 zł**, tj. **88,88%**.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **950,00 zł**, wykorzystano **940,98 zł**, tj. **99,05%**,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 256.498,00 zł**, wykorzystano **227.013,99 zł**, tj. **88,51%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 15.872,00 zł**, wykorzystano **15.871,48 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 44.131,00 zł**, wykorzystano **41.298,75 zł**, tj. **93,58%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 5.849,00 zł**, wykorzystano **3.117,80 zł**, tj. **53,30%**, mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w tym paragrafie w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7.795,00 zł**, wykorzystano **7.177,22 zł**, tj. **92,07%**, wydatki na jubileusze i inne zakupy związane z USC, mniejsze niż planowano,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.800,00 zł**, wykorzystano **1.310,36 zł**, tj. **72,80%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano,
 - § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 10.920,00 zł**, wykorzystano **9.366,20 zł**, tj. **85,77%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniej usług niż zaplanowano,
 - § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **505,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 384,00 zł**, wykorzystano **168,84 zł**, tj. **43,97%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano,
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na 3.557,00 zł**, wykorzystano **3.556,98 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z przepisami
 - § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.414,00 zł**, wykorzystano **963,78 zł**, tj. **68,16%**, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,
- **Rozdział 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu), na plan 131.972,00 zł**, wykorzystano **122.663,20 zł**, tj. **92,95%**.
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 112.231,00 zł**, wykorzystano **104.124,24 zł**, tj. **92,78%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.797,00 zł**, wykorzystano **4.793,42 zł**, tj. **99,93%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 14.400,00 zł**, wykorzystano **13.289,34 zł**, tj. **92,29%**, mniejsza ilość zakupu środków żywności niż planowano,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 322,00 zł**, wykorzystano **234,20 zł**, tj. **72,73%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 222,00 zł**, wykorzystano **222,00 zł**, tj. **100,00%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 2.834.425,80 zł**, wykorzystano **2.410.747,93 zł**, tj. **85,05%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 14.500,00 zł**, wykorzystano **9.672,45 zł**, tj. **66,71%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie w związku z zakupem tańszych rzeczy.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 1.628.111,00 zł**, wykorzystano **1.504.405,91 zł**, tj. **92,40%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, planowane odprawy przeniesione na lata następne.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 97.059,00 zł**, wykorzystano **97.058,99 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **37.370,00 zł**, wykorzystano **25.030,00 zł**, tj. **66,98 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%, 30% opłaty targowej). Mniejsze wydatki spowodowane, że wielu podatników wpłaca podatek bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 301.855,00 zł**, wykorzystano **254.167,29 zł**, tj. **84,20%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, planowane odprawy przeniesione na lata następne.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 45.850,00 zł**, wykorzystano **25.282,74 zł**, tj. **55,14%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 48.510,00 zł**, wykorzystano **21.980,00 zł**, tj. **45,31%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 196.100,00 zł**, wykorzystano **142.578,26 zł**, tj. **72,71%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 15.500,00 zł**, wykorzystano **14.760,20 zł**, tj. **95,23%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., mniej spotkań niż zakładano.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **62,00 zł**, wykorzystano **61,30 zł**, tj. **98,87%**, mniejsze środki na uzupełniania apteczki niż zakładano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **55.646,12 zł**, tj. **55,93%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki z powodu niższych cen energii po przetargu i mniejsze zużycie gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 7.237,00 zł**, wykorzystano **2.925,77 zł**, tj. **40,43%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **1.305,00 zł**, tj. **32,63%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 168.954,00 zł**, wykorzystano **161.308,37 zł**, tj. **95,47%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, niższe wydatki niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 28.420,00 zł**, wykorzystano **13.307,34 zł**, tj. **46,82%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet, niższe koszty z tytułu wyboru tańszych operatorów i tańszych pakietów,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2017r. nie wykonano żadnej ekspertyzy,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **4.564,27 zł**, tj. **18,26%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano, delegacje związane z wyjazdami na szkolenia w chwili obecnej zaliczane są do szkoleń przez co tych wydatków w tym paragrafie jest mniej,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 30.300,00 zł**, wykorzystano **19.450,96 zł**, tj. **64,19%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych, mniej innych różnych opłat niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 37.941,80 zł**, wykorzystano **37.941,12 zł**, tj. **100,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **690,00 zł**, wykorzystano **690,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 27.466,00 zł**, wykorzystano **14.166,84 zł**, tj. **51,58%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **9.110,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

Infostrada – na plan **9.110,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w późniejszym czasie – środki własne niekwalifikowane,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **756,50 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

Infostrada – na plan **756,50 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w późniejszym czasie – środki zewnętrzne,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **133,50 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

Infostrada – na plan **133,50 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w późniejszym czasie – środki własne kwalifikowane,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **4.445,00 zł**, tj. **74,08%**, w tym:

Zakup ksera czarno-białego A3, na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **4.445,00 zł**, tj. **74,08%**, zakupiono ksero po niższej cenie niż planowano,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 33.400,00 zł**, wykorzystano **30.040,85 zł**, tj. **89,94%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **16.543,00 zł**, wykorzystano **15.140,52 zł**, tj. **91,52%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.657,00 zł**, wykorzystano **1.656,12 zł**, tj. **99,95%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **15.200,00 zł**, wykorzystano **13.244,21 zł**, tj. **87,13%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług.

- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, na plan 366.861,00 zł, wykorzystano 366.827,24 zł, tj. 99,99 %**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **400,00 zł**, wykorzystano **399,98 zł**, tj. **100,00 %** - wydatki zgodnie z regulaminem bhp.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **246.969,00 zł**, wykorzystano **246.968,44 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **17.160,00 zł**, wykorzystano **17.159,23 zł**, tj. **100,00 %**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **43.212,00 zł**, wykorzystano **43.211,86 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **2.758,00 zł** wykorzystano **2.757,97 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **2.916,00 zł**, wykorzystano **2.913,69 zł**, tj. **99,92 %** - zakup nagród na konkursy gminne i powiatowe – BRD, Powiatowy Konkurs Piosenki Niemieckiej i Angielskiej, festiwal piosenki przedszkolnej Wesoły Brzdąc, Gminny Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych, Powiatowe Konfrontacje Recytatorskie. Nagroda za zdobycie tytułu laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego i przyrody; nagroda za zajęcie I miejsca w przeglądzie teatrów „Teatr bez granic” w Świeciu; nagrody w dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **5.459,00 zł**, wykorzystano **5.458,68 zł**, tj. **99,99 %** - zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup dysku do komputera i czajnika.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **123,00 zł**, wykorzystano **123,00 zł**, tj. **100,00 %** - czyszczenie kserokopiarki.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **90,00 zł**, wykorzystano **90,00 zł**, tj. **100,00 %** - badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **32.205,00 zł**, wykorzystano **32.203,99 zł**, tj. **100,00 %** - opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do publikacji, usługa pełnienia funkcji ABI.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **926,00 zł**, wykorzystano **899,26 zł**, tj. **97,11 %** - za połączenia telekomunikacyjne.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **3.519,00 zł**, wykorzystano **3.518,10 zł**, tj. **99,97 %** .

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **429,00 zł**, wykorzystano **428,40 zł**, tj. **99,86%** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.851,00 zł**, wykorzystano **4.851,00 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **5.844,00 zł** wykorzystano **5.843,64 zł** tj. **99,99 %**.

Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 4 osoby (z czego jedna osoba realizuje również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych), informatyka w wymiarze 0,1 etatu oraz na umowę cywilnoprawną firmę pełniącą funkcję ADO.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **21.673,90 zł**, wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Dotyczą one:

- faktur za: usługi telekomunikacyjne – 20,45 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 21.653,45 zł.
- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 193.206,00 zł**, wykorzystano **175.325,79 zł**, tj. **90,75%**.
 - § 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **7.000,00 zł**, tj. **70,00%**, dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z przeprowadzonymi konkursami, mniejsze wydatki niż planowano,
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 57.205,00 zł**, wykorzystano **50.267,31 zł**, tj. **87,87%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM. Mniejsze wydatki w związku z wypłatą niższych diet dla sołtysów przy ich nieobecności na sesjach.
 - § 3050 Zasądzone renty na plan **45.000,00 zł**, wykorzystano **42.831,48 zł**, tj. **95,18%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty, mniejsza waloryzacja niż planowano,
 - § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 75.730,00 zł**, wykorzystano **75.227,00 zł**, tj. **99,34%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz,
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.271,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było żadnych różnych opłat, dlatego środki są niewykorzystane,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Dochody

na plan 2.396,00 zł, wykonano 2.396,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.396,00 zł**, wykonano **2.396,00 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.396,00 zł**, wykonano **2.936,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

na plan 2.396,00 zł, wykorzystano 2.396,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.396,00 zł**, wykorzystano **2.396,00 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.396,00 zł**, wykorzystano **2.396,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 3.620,00 zł, wykonano 3.562,16 zł, tj. 98,40%.

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 3.620,00 zł, wykonano 3.562,16 zł, tj. 98,40%.**
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.720,00 zł, wykonano 2.675,72 zł, tj. 98,37%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj.
 - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 900,00 zł, wykonano 886,44 zł, tj. 98,49%**, wpływy z usług OSP,

Wydatki

na plan – 274.345,00 zł, wykorzystano 181.424,58 zł, tj. 66,13%.

- **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%.**
 - § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%, środki na państwowy fundusz celowy przekazane w całości zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na plan 2.650,00 zł, wykorzystano 2.650,00 zł, tj. 100,00%.**
 - § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan 2.650,00 zł, wykorzystano 2.650,00 zł., tj. 100,00%.
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 246.764,00 zł, wykorzystano 153.843,58 zł, tj. 62,34%.**
 - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 7.761,00 zł, wykorzystano 7.761,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja przekazana i rozliczona w całości z OSP,
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 29.985,00 zł, wykorzystano 28.808,00 zł, tj. 96,07%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, mniejsze środki wypłacone niż planowano,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 36.551,00 zł, wykorzystano 34.740,87 zł, tj. 95,05%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.995,70 zł, tj. 99,78%.
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.718,52 zł, tj. 92,96%**, mniej wydatków na zakup żywności niż planowano na święto strażaka,
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 31.925,00 zł, wykorzystano 31.236,69 zł, tj. 97,84%**, energia, gaz i woda,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.214,00 zł, wykorzystano 5.630,21 zł, tj. 90,61%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz, w tym paragrafie są również środki na nieplanowane remonty których było mniej,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 25.354,00 zł, wykorzystano 23.352,59 zł, tj. 92,11%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 500,00 zł, wykorzystano 500,00 zł, tj. 100,00%, na zamontowanie wyciągarki na samochodzie pożarniczym OSP Witkowo.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **100,00%**, wykorzystanie rozmów stacjonarnych,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 17.774,00 zł**, wykorzystano **17.736,40 zł**, tj. **99,79%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **87.000,00 zł**, wykorzystano **659,30 zł**, tj. **0,76%**, w tym:

Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne – na plan **87.000,00 zł**, wykorzystano **659,30 zł**, tj. **0,76%**, środki wydane na dokumentację, nie można było wyłonić wykonawcy, realizacja inwestycji nastąpi w 2018r.

- **Rozdział 75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **na plan 19.931,00 zł**, wykorzystano **19.931,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – **na plan 19.931,00 zł**, wykorzystano **19.931,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazane do powiatu na wspólne działania dotyczące usuwania skutków nawałnicy.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Dochody

na plan – 6.600.485,00 zł, wykonano 6.711.421,60 zł, tj. 101,68%.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 4.558,00 zł**, wykonano **4.896,81 zł**, tj. **107,43%**.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 4.550,00 zł**, wykonano **4.889,78 zł** tj. **107,47%**, wyższe wykonanie z powodu wyższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym, wpłaty nastąpiły na koniec grudnia przez co nie zostały wprowadzone do budżetu,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 8,00 zł**, wykonano **7,03 zł**, tj. **87,88%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, (zaokrąglenie do pełnych złotych spowodowało że wykonanie procentowe jest tak małe,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 9.658,19 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

- **Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, **na plan 1.578.214,00 zł**, wykonano **1.584.282,34 zł**, tj. **100,38%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.247.634,00 zł**, wykonano **1.254.070,00 zł**, tj. **100,52%**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 204.134,00 zł**, wykonano **204.436,60 zł**, tj. **100,15%**,

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 109.109,00 zł**, wykonano **109.109,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 14.729,00 zł**, wykonano **14.729,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 841,00 zł**, wykonano **177,00 zł**, tj. **21,05%**, niższe wykonanie niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 270,00 zł**, wykonano **263,74 zł**, tj. **97,68%**, mniej wpłat regulujących zaległości przez co mniej naliczonych odsetek,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 1.497,00 zł**, wykonano **1.497,00 zł**, tj. **100,00%**, otrzymane w całości, z Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.

Nadpłaty z tytułu podatku rolnego od osób prawnych wynoszą 7,00 zł.

- **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **na plan 1.890.800,00 zł**, wykonano **1.905.116,38 zł**, tj. **100,76%**.
 - § 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 732.148,00 zł**, wykonano **745.795,80 zł**, tj. **101,86%**. Większe wpływy niż planowano, spłaty zaległości z lat poprzednich,
 - § 0320 Podatek rolny, **na plan 884.055,00 zł**, wykonano **881.641,58 zł**, tj. **99,73%**.
 - § 0330 Podatek leśny, **na plan 7.639,00 zł**, wykonano **7.691,90 zł**, tj. **100,69%**.
 - § 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 76.241,00 zł**, wykonano **76.239,05 zł**, tj. **100,00%**,
 - § 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 8.253,00 zł**, wykonano **8.601,10 zł**, tj. **104,22%**, większe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,
 - § 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 10.218,00 zł**, wykonano **10.217,50 zł**, tj. **100,00%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie,
 - § 0430 Wpływy z opłaty targowej, **na plan 154,00 zł**, wykonano **154,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 162.601,00 zł**, wykonano **164.983,00 zł**, tj. **101,46%**, większe wykonanie niż planowano,
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 9.491,00 zł**, wykonano **9.792,45 zł**, tj. **103,18%**, większe wykonanie z tytułu spłat większych zaległości niż planowano,

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 97.769,71 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób indywidualnych zaległości stanowią kwotę 65.255,51 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 56.981,50 zł, gdzie prowadzona jest przymusowa egzekucja administracyjna. Pozostałe zaległości w kwocie, 8.274,01 zł, dotyczą 64 indywidualnych podatników.
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 29.484,90 zł, największe zaległości dotyczą 4 podatników i wynoszą one 24.089,90 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 5.395,00 zł, dotyczą 39 indywidualnych podatników.
- w podatku leśnym osób indywidualnych zaległości wyniosły kwotę 891,50 zł, z czego największy dłużnik ma zaległość w kwocie 748,00 zł.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach

Kamień Krajeński	47.469,90 zł,
Dąbrówka	28.526,40 zł,
Jerzmionki	7.863,00 zł,
Płocicz	3.381,20 zł,
Mała Cerkwica	2.982,90 zł,
Dąbrowa	1.345,40 zł,
Nowa Wieś	992,20 zł,
Orzełek	884,40 zł,
Zamarte	758,71 zł,
Pozostałe sołectwa	1.427,80 zł,

W podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 1.888,80 zł, dotyczące jednego podatnika,
W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 249,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych w 2017r. wynoszą 457,45 zł, w tym w podatku od nieruchomości 169,05 zł, w podatku rolnym 5,40 zł, oraz podatku od środków transportowych 283,00 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 333 osoby fizyczne i 7 osoby prawne, ponadto 200 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 736.107,20 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 683.797,49 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 27.942,03 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 24.367,68 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 2,48% wykonanych dochodów ogółem oraz 11,23% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 146.178,00 zł**, wykonano **160.920,05 zł**, tj. **110,08%**.
 - § **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 17.745,00 zł**, wykonano **18.052,00 zł**, tj. **101,73%**, większe wpływy niż planowano,
 - § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 2.195,00 zł**, wykonano **14.552,57 zł**, tj. **662,99%**, z tytułu wydobycia głównie żwiru, większe wpływy niż planowano ponieważ pod koniec grudnia wpłynęła wpłata z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, która nie była planowana i ze względu na koniec roku nie można było jej już wprowadzić do planu budżetu,
 - § **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 104.649,00 zł**, wykonano **106.731,10 zł**, tj. **101,99%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi, większe wpłaty ponieważ kilku przedsiębiorców dokonało wpłaty za nowy rok jeszcze w grudniu,
 - § **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 18.519,00 zł**, wykonano **18.518,29 zł**, tj. **100,00%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 5.223,09 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 10.319,28 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.195,44 zł, oraz opłaty parkingowej 780,48 zł.
Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 3.527,40 zł, dotyczą opłaty adiacenckiej dotyczą jednego podmiotu. Monitorowane na bieżąco.
Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 59,77 zł.
 - § **0690** wpływy z różnych opłat **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**, tj. **100,00%**, udzielenie ślubu poza lokalem USC.
 - § **0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 690,00 zł**, wykonano **689,35 zł**, tj. **99,91 %**,
 - § **0920** Pozostałe odsetki, na plan **380,00 zł**, wykonano **376,74 zł**, tj. **99,14%**,
Zaległości w tym paragrafie w kwocie 208,00 zł, dotyczą odsetek od opłaty adiacenckiej.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 2.980.735,00 zł**, wykonano **3.056.206,02 zł**, tj. **102,53%**.
 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 2.898.756,00 zł**, wykonano **2.964.548,00 zł**, tj. **102,27%**, większe wpływy niż zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **81.979,00 zł**, wykonano **91.658,02 zł**, tj. **111,81%**, większy wpływ niż zaplanowano w ostatnich dniach grudnia i nie zostały wprowadzone do planu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 325.440,00 zł, wykorzystano 102.370,93 zł, tj. 31,46%.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 195.000,00 zł**, wykorzystano **102.370,93 zł**, tj. **52,50%**.
 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **195.000,00 zł**, wykorzystano **102.370,93 zł**, tj. **52,50%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz uruchamianie nowych kredytów i pożyczek w II półroczu przez co jest krótszy okres płacenia odsetek,
- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **130.440,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 § 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 130.440,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wypłaty środków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji,

Dział 758 Rozliczenia różne

Dochody

na plan 10.515.779,68 zł, wykonano 10.515.779,68 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.010.173,00 zł**, wykonano **6.010.173,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.010.173,00 zł**, wykonano **6.010.173,00 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 4.379.620,00 zł**, wykonano **4.379.620,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 4.379.620,00 zł**, wykonano **4.379.620,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **na plan 63.136,68 zł**, wykonano **63.136,68 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 52.342,58 zł**, wykonano **52.342,58 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za 2016r.
 § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **na plan 10.794,10 zł**,

wykonano **10.794,10 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu zwrotu części funduszu sołeckiego za 2016r.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 62.850,00 zł**, wykonano **62.850,00 zł**, tj. **100,00%**
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 62.850,00 zł**, wykonano **62.850,00 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 75.084,00 zł, wykorzystano 84,00 zł, tj. 0,11%.

- **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe, **na plan 84,00 zł**, wykorzystano **84,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 84,00 zł**, wykorzystano **84,00 zł**, tj. **100,00%**,
- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 75.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 § 4810 Rezerwy, **na plan 75.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł, rezerwa ogólna została rozwiązana w całości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan – 425.960,55 zł, wykonano 424.001,38 zł, tj. 99,54%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 175.895,77 zł**, wykonano **174.140,58 zł**, tj. **99,00%**.
 § 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan **72,00 zł** wykonano **72,00 zł** tj. **100,00 %** - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.
 § 0830 – Wpływy z usług – na plan **26.515,00 zł** wykonano **25.817,31 zł** tj. **97,37 %** - dochody za wynajem pomieszczeń Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Kraj. na obozy w czasie wakacji oraz z odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni.
 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 7.219,00 zł**, wykonano **7.218,41 zł**, tj. **99,99%**,
 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów – na plan **11.263,00 zł**, wykonano **11.106,70 zł**, tj. **98,61 %** - zwrot za energię elektryczną i gaz dotyczący roku 2017, środki z PUP na szkolenie nauczycieli.
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 65.526,77 zł**, wykonano **65.224,16 zł**, tj. **99,54%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 65.300,00 zł**, wykonano **64.702,00 zł**, tj. **99,08%**,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 77.604,00 zł**, wykonano **77.604,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 77.604,00 zł**, wykonano **77.604,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 100.018,00 zł, wykonano **99.715,51 zł**, tj. **99,70%**.

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **22.949,00 zł**, wykonano **22.648,00 zł**, tj. **98,69 %**- są to dochody z odpłatności przekazywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej 5 godzin podstawy programowej, w wysokości 1 zł za godzinę na dziecko.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 309,00 zł, z tytułu opłaty za przedszkole,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 911,00 zł**, wykonano **910,01 zł**, tj. **99,89%**, zwrot opłaty za przedszkole za 2016r., wykonane zgodnie z planem,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **7.920,00 zł**, wykonano **7.919,50 zł**, tj. **99,99%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do Domowego Przedszkola w Zamartem otrzymana od gminy Człuchów,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 68.238,00 zł**, wykonano **68.238,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 20.070,00 zł, wykonano **20.070,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 20.070,00 zł**, wykonano **20.070,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80110 Gimnazja, na plan 42.532,32 zł, wykonano **42.523,75 zł**, tj. **99,98%**.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan **81,00 zł**, wykonano **53,00 zł**, tj. **65,43 %** - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych. Mniej wydanych duplikatów niż planowano.

§ 0830 – Wpływy z usług – na plan **18.496,00 zł** wykonano **18.495,83 zł** tj. **100,00 %**- dochody z odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni, odpłatność za obozy w czasie wakacji.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – na plan **2.456,00 zł** wykonano **2.479,53 zł** tj. **100,96 %**- zwrot za energię elektryczną dotyczący roku 2016.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 21.499,32 zł**, wykonano **21.495,39 zł**, tj. **99,98%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 9.223,00 zł, wykonano **9.332,82 zł**, tj. **101,19%**.

§ 0830 – Wpływy z usług – na plan **9.223,00 zł**, wykonano **9.332,82 zł**, tj. **101,19 %** - za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne) do kina, teatru, krótkie wycieczki.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych **na plan 617,46 zł**, wykonano **614,72 zł**, tj. **99,56%**.

§ **2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 617,46 zł**, wykonano **614,72 zł**, tj. **99,56%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki

na plan 7.365.343,55 zł, wykorzystano 7.340.648,60 zł, tj. 99,66 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, **na plan 4.117.354,77 zł**, wykorzystano **4.114.337,65 zł**, tj. **99,93%**.

§ **3020** – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **158.533,00 zł**, wykorzystano **158.525,81 zł**, tj. **100,00%** - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ **3240** – Stypendia dla uczniów - na plan **5.580,00 zł**, wykorzystano **5.580,00 zł**, tj. **100,00 %** na wypłatę stypendiów.

§ **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **2.399.923,00 zł**, wykorzystano **2.399.912,84 zł**, tj. **100,00 %**.

§ **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **197.290,00 zł**, wykorzystano **197.288,78 zł**, tj. **100,00%**.

§ **4110** – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **459.212,00 zł**, wykorzystano **459.210,84 zł**, tj. **100,00%**.

§ **4120** – Składki na Fundusz Pracy - na plan **56.806,00 zł**, wykorzystano **56.805,47 zł**, tj. **100,00%**.

§ **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4.024,00 zł**, wykorzystano **4.024,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ **4190** – Nagrody konkursowe – na plan **1.997,00 zł**, wykorzystano **1.991,90 zł**, tj. **99,74 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach (np. turniej piłki siatkowej, konkurs języka angielskiego, konkurs – Drzewo genealogiczne).

§ **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **199.968,76 zł**, wykorzystano **199.483,91 zł**, tj. **99,76%** - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, oleju opałowego, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, wyposażenie gabinetów pielęgniarstwa, wyposażenia takiego jak: urządzenie wielofunkcyjne, kaski rowerowe, rowery miejskie, komputery, szafki do klasy – *SP w Zamartem*; tablety, dyski do komputerów, notebook, kamery do monitoringu, tablica do sali lekcyjnej, szafka na laptopy, meble, ławki gimnastyczne – *SP w Dużej Cerkwicy*; tablice informacyjne i parkingowe, stal do zabezpieczenia włączów szamba, pokrywę do kosiarki, efekt świetlny na zabawy szkolne, dyski do komputerów, wyposażenie i zabawki do świetlicy, krzesła składane, kamery do monitoringu, regały do biblioteki, komputery do pracowni, kosa spalinowa, sterownik i akumulator do szlabanu, kosiarka spalinowa, meble – *ZSP w Kamieniu Kraj*.

§ **4240** – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **132.834,01 zł**, wykorzystano **131.704,33 zł**, tj. **99,15%** (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla klas I-VII w ramach dotacji celowej).

- § 4260 – Zakup energii - na plan **149.153,00 zł**, wykorzystano **148.877,87 zł**, tj. **99,82%** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **19.274,00 zł**, wykorzystano **18.997,96 zł**, tj. **98,57%**- *ZSP w Kamieniu*: naprawa odkurzacza piorącego, czyszczenie kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej w oddziałach zamiejscowych w Płociczu, naprawa podgrzewacza do wody, naprawa lampy w projektorze, remont chodnika przy szkole, remont sali lekcyjnej i łazienek; *SP w Zamartem*: naprawa kserokopiarki; *SP w Dużej Cerkwicy*: naprawa zmywarki, remont instalacji elektrycznej, naprawa instalacji gazowej i kotła gazowego, naprawa kserokopiarki, remont systemu alarmowego i korytarza.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **2.140,00 zł**, wykorzystano **2.133,00 zł**, tj. **99,67 %** - badania lekarza medycyny pracy.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **79.367,00 zł**, wykorzystano **79.111,93 zł**, tj. **99,68%** - opłaty RTV, opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty, przedłużanie licencji na programy komputerowe i dostęp do publikacji, opłaty za dozorowanie budynku i kotła CO, utwardzenie terenu w SP w Zamartem, porządkowanie bazy danych VULCAN, opracowanie ekspertyzy technicznej.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **5.563,00 zł**, wykorzystano **5.293,98 zł**, tj. **95,16%** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych, mniej rozmów niż planowano,
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **5.030,00 zł**, wykorzystano **5.013,21 zł**, tj. **99,67%** - za wyjazdy służbowe.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **5.583,00 zł**, wykorzystano **5.582,08 zł**, tj. **99,98%** - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **140.164,00 zł**, wykorzystano **140.164,00 zł**, tj. **100,00 %**.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **12.750,00 zł**, wykorzystano **12.750,00 zł**, tj. **100,00 %** opłaty za gospodarowanie odpadami.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **1.480,00 zł**, wykorzystano **1.480,00 zł**, tj. **100,00%**.
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne - na plan **80.683,00 zł**, wykorzystano **80.405,74 zł**, tj. **99,66 %**, w tym:

Budowa parkingu i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy na plan **7.265,00 zł**, wykorzystano **7.264,32 zł**, tj. **99,99%**, inwestycja zrealizowana w całości,

Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy – etap IV w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł - na plan **9.000,00 zł**, wykorzystano **8.930,00 zł**, tj. **99,22%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, w tym Fundusz Sołecki wykorzystano w 100,00% tj. 2.000,00 zł.

Zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy – oddział w Dąbrówce na plan **13.000,00 zł**, wykorzystano **12.793,46 zł**, tj. **98,41%**, inwestycja zrealizowana w całości,

Zakup garażu na plan **5.658,00 zł**, wykorzystano **5.657,97 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości,

Wykonanie modernizacji podłóg w trzech salach lekcyjnych na plan 14.760,00 zł, wykorzystano 14.760,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,

Wykonanie drogi dojazdowej do zaplecza kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim na plan 31.000,00 zł, wykorzystano 30.999,99 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w I półroczu 2017 r. uczyło się 447 dzieci w 27 oddziałach, a od IX 2017r. 501 uczniów w 30 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2017r.. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 39,75 etatów 1,5 etatu pracowników administracyjnych, 10,9 etatu pracowników obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **298.711,82 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Dotyczą one:

- faktur za: zakupioną odzież bhp – 276,99 zł; zakupione materiały – 3.009,10 zł; zużycie gazu – 4.814,26 zł; zużycie energii – 319,08 zł; badanie lekarza medycyny pracy – 40,00 zł; ścieki – 126,87 zł; monitorowanie budynku szkoły – 98,40 zł; przesyłkę – 32,20 zł; usługi telekomunikacyjne – 313,78 zł, delegacje pracowników – 165,52 zł;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 289.310,62 zł
- podatku za grudzień 2017 – 205,00 zł.

- **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 335.566,00 zł, wykorzystano 335.517,90 zł, – tj. 99,99%**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **17.617,00 zł** wykorzystano **17.616,18 zł** tj. **100,00 %** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **217.215,00 zł** wykorzystano **217.213,99 zł** tj. **100,00%**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **18.545,00 zł** wykorzystano **18.542,99 zł** tj. **99,99%**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **43.178,00 zł** wykorzystano **43.152,47 zł** tj. **99,94%**.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.019,00 zł** wykorzystano **3.018,16 zł**, tj. **99,97%**.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.424,00 zł** wykorzystano **7.406,11 zł** tj. **99,76%** - zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do napraw, zabawek, piasku na plac zabaw.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **1.250,00 zł**, wykorzystano **1.250,00 zł**, tj. **100,00%** - przewóz dzieci, opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **15.318,00 zł** wykorzystano **15.318,00 zł** tj. **100,00 %**.

W 2017r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamartem – 19 dzieci, 1 w SP w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci, 1 w Płociczu – 25 dzieci i 1 w Dąbrówce – 19 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszcza 85 dzieci. W oddziałach wg SIO z 30.IX.2017r. zatrudnionych jest 4,35 etatów nauczycieli i 1 etat obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **18.386,18 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 18.259,31 zł;
- faktury za ścieki – 126,87 zł.

- **Rozdział 80104 Przedszkola – na plan 489.190,00 zł, wykorzystano 484.464,62 zł, tj. 99,03%**
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **22.088,00 zł**, wykorzystano **22.067,34 zł** tj. **99,91 %** - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **302.256,00 zł** wykorzystano **302.255,31 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **19.659,00 zł** wykorzystano **19.658,45 zł** tj. **100,00%**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **56.423,00 zł** wykorzystano **56.419,19 zł**, tj. **99,99%**.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **5.083,00 zł** wykorzystano **5.077,95 zł**, tj. **99,90%**.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.600,00 zł** wykorzystano **7.597,98 zł** tj. **99,97%** - w tym środki do utrzymania czystości, artykuły papiernicze, piasek do piaskownicy, wyposażenie, wąż spacerowy, kserokopiarkę.
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **880,00 zł**, wykorzystano **880,00 zł**, tj. **100,00 %** - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
 - § 4260 – Zakup energii - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **9.780,78 zł**, tj. **97,81%** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **266,00 zł**, wykorzystano **266,00 zł** tj. **100,00%** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynku szkoły w której znajduje się przedszkole.
 - § 4430 Różne opłaty i składki - na plan **47.000,00 zł**, wykorzystano **42.526,62 zł**, tj. **90,48 %**, mniej wydanych środków niż planowano na ubezpieczenie i inne opłaty,
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **17.935,00 zł**, wykorzystano **17.935,00 zł**, tj. **100,00%**.

Do przedszkola samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2017r. uczęszczało 75 dzieci do 3 oddziałów(w tym 22 dzieci z tzw. zerówek) oraz w II półroczu 93 dzieci do 4 oddziałów (w tym 26 dzieci z tzw. zerówek).Od września 2017 roku wg SIO z 30.IX.2017r. zatrudnialiśmy nauczycieli w wymiarze 5,56 etatu oraz 1,5 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **31.060,34 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 31.060,34 zł.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, na plan 85.477,00 zł, wykorzystano 76.038,33 zł, tj. 88,96%**
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 85.477,00 zł**, wykorzystano **76.038,33 zł**, tj. **88,96%** mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja zaplanowana na większą ilość dzieci w przedszkolu,

Rozdział 80110 – Gimnazja, na plan 1.316.122,32 zł, wykorzystano 1.312.634,47 zł, tj. 99,73%

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **62.609,00 zł** wykorzystano **61.716,74 zł** tj. **98,57%** - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp. .

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - na plan **3.920,00 zł** wykorzystano **3.920,00 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **786.613,00 zł** wykorzystano **786.611,30 zł** tj. **100,00%**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **87.289,00 zł** wykorzystano **87.288,52 zł** tj. **100,00%**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **158.550,00 zł** wykorzystano **158.548,75 zł** tj. **100,00%**.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **15.862,00 zł** wykorzystano **15.860,84 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **2.000,00 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **10.821,86 zł** wykorzystano **10.517,35 zł** tj. **97,19%** - zakup artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, artykułów do celów porządkowo – naprawczych, środków czystości, prenumeratę czasopism, materiały do wykonania remontu szatni, silnik do kurtyny w hali sportowej, baterie umywalkowe.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **22.286,46 zł**, wykorzystano **22.219,90 zł** tj. **99,70%** (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla klas II,III w ramach dotacji celowej).

§ 4260 – Zakup energii - na plan **81.361,00 zł** wykorzystano **79.631,62 zł** tj. **97,87%** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **5.650,00 zł** wykorzystano **5.649,18 zł**, tj. **99,99 %** - naprawa aparatu fotograficznego, konserwacja i naprawa kserokopiarki, naprawa kosi spalinowej, remont kosiarki, remont dachu na budynku hali sportowej.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **710,00 zł** wykorzystano **683,00 zł**, tj. **96,20%** - badania lekarza medycyny pracy, mniej badań niż planowano,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **17.320,00 zł** wykorzystano **17.095,88 zł**, tj. **98,71 %** - opłata RTV, za nadzór nad eksploatacją kotłowni, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji elektronicznych, opłaty za przewóz uczniów na konkursy, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłata za badanie urządzeń w kotłowni CO.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.800,00 zł**, wykorzystano **1.568,23 zł** tj. **87,12%**, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **994,61 zł**, tj. **99,46%** - za wyjazdy służbowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **2.323,00 zł** wykorzystano **2.321,83 zł**, tj. **99,95%** - opłaty za ubezpieczenie mienia.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **51.075,00 zł**, wykorzystano **51.075,00 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **4.625,00 zł** wykorzystano **4.625,00 zł** tj. **100,00 %** opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **307,00 zł** wykorzystano **306,72 zł** tj. **99,91 %** - szkolenia pracowników.

W gimnazjum w pierwszym półroczu 2017 r. uczyło się 187 uczniów w 9 oddziałach, a od IX.2017 roku 128 uczniów w 5 oddziałach. W szkole wg SIO z 30.IX.20107r.

nauczyciele pracowali w wymiarze 18,25 etatu. Ponadto zatrudniony był pracownik administracji, 4 osoby obsługi, z tym że 1 pracownik obsługuje halę sportową po południu, tj. od 14⁰⁰ do 22⁰⁰.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **61.941,72 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018.

Dotyczą one:

- faktur za: zużycie gazu – 7.925,03 zł; czynsz za dystrybutor do wody – 147,60 zł;

nadzór nad eksploatacją kotłowni – 578,10 zł;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 53.290,99 zł.

- **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, na plan 426.897,00 zł, wykorzystano 423.231,95 zł, tj. 99,14 %**

§ 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 906,00 zł, wykorzystano 905,02 zł tj. 99,89% - wydatki zgodnie z regulaminem bhp.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 121.504,00 zł wykorzystano 121.503,91 zł tj. 100,00%.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 9.910,00 zł wykorzystano 9.909,10 zł tj. 99,99%.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 22.629,00 zł wykorzystano 22.627,14 zł tj. 99,99%.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 3.013,00 zł wykorzystano 3.012,37 zł, tj. 99,98%.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 1.923,00 zł wykorzystano 1.923,00 zł, tj. 100,00 %.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 67.437,00 zł wykorzystano 66.002,51 zł tj. 97,87% - zakup paliwa, lampy warsztatowej i wyposażenie do warsztatu, monitor kamery samochodowej oraz części zamiennych do autobusów.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan 25.000,00 zł wykorzystano 24.982,33 zł, tj. 99,93% - za naprawy autobusów (remont autobusu, naprawa hamulców, zagłówków, chłodnicy i układu kierowniczego – Autosan; naprawa układu wtryskowego, układu kierowniczego, opony, systemu komputerowego ogrzewania, wymiana wtryskiwaczy i świec żarowych – Mercedes).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan 139,00 zł wykorzystano 139,00 zł, tj. 100,00% - na badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 150.677,00 zł wykorzystano 148.469,07 zł, tj. 98,53% - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem, usługi wulkanizacyjne oraz przeglądy autobusów.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan 6.274,00 zł wykorzystano 6.273,50 zł, tj. 99,99% - na ubezpieczenie autobusów.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 4.559,00 zł, wykorzystano 4.559,00 zł tj. 100,00%.

§ 4500 – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan 2.556,00 zł wykorzystano 2.556,00 zł tj. 100,00 % - podatek od środków transportu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 70,00 zł wykorzystano 70,00 zł tj. 100,00 % - szkolenia pracowników.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne – na plan 10.300,00 zł wykorzystano 10.300,00 zł, tj. 100,00 % - w tym:

Montaż bramy garażowej do garażu dla autobusu na plan 10.300,00 zł, wykorzystano 10.300,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,

Dowożenie w roku 2017 realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 3 opiekunki (2 etaty). Dwie opiekunki dzielą etat na dowożenie i pracę w Szkole Podstawowej w Zamartem oraz w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj. Dowożonych było 54 % uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy również 12 uczniów z rodzicami, którzy sami dowozili dzieci do szkoły, a także umowa z DPS w Kamieniu Kraj. za dowożenie dzieci do ZS Nr 2 w Sępólnie.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **12.332,12 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – *12.332,12 zł*.

- **Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 36.145,00 zł**, wykorzystano **35.968,34 zł**, tj. **99,51 %**
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **542,00 zł**, wykorzystano **541,20 zł**, tj. **99,85 %** - zakup materiałów szkoleniowych rady pedagogicznej
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **14.565,00 zł** wykorzystano **14.564,32 zł**, tj. **100,00%** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **1.395,00 zł** wykorzystano **1.230,25 zł**, tj. **88,19%**, mniej podróży krajowych niż planowano,
 - § 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **19.643,00 zł** wykorzystano **19.632,57 zł** tj. **99,95%** - szkolenia dla nauczycieli.
- **Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, **na plan 9.636,00 zł**, wykorzystano **9.632,75 zł**, tj. **99,97 %**
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **653,00 zł**, wykorzystano **651,98 zł** tj. **99,84%** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **7.525,00 zł**, wykorzystano **7.524,06 zł** tj. **99,99 %**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **1.393,00 zł**, wykorzystano **1.392,41 zł** tj. **99,96 %**.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **65,00 zł** wykorzystano **64,30 zł**, tj. **98,92 %**.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i przedszkola takie jak zajęcia rewalidacyjne. Troje dzieci posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych było zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2017r. Ponadto 3 dzieci korzystała z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii PPP. Od IX 2017r. do przedszkola i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych i 6 dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

- **Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, **na plan 475.880,46 zł**, wykorzystano **475.747,59 zł**, tj. **99,97 %**
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **na plan 25.784,00 zł** wykorzystano **25.782,33 zł** tj. **99,99%** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **376.389,00 zł** wykorzystano **376.263,92 zł** tj. **99,97%**.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **66.062,00 zł** wykorzystano **66.059,96 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **7.028,00 zł** wykorzystano **7.026,66 zł**, tj. **99,98 %**.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **6,11 zł** wykorzystano **6,09 zł**, tj. **99,67%** - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych.
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **611,35 zł**, wykorzystano **608,63 zł** tj. **99,56%** - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla ucznia klasy I i VI w ramach dotacji celowej

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą, pedagogiem. Liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2017r. wyniosła 21, od września 2017 r. – 21.

- **Rozdział 80195** – Pozostała działalność, na plan **73.075,00 zł**, wykorzystano **73.075,00 zł**, tj. **100,00 %**
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **73.075,00 zł** wykorzystano **73.075,00 zł** tj. **100,00%** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki

na plan – **114.556,00 zł**, wykorzystano **99.732,94 zł**, tj. **87,06%**, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **3.598,65 zł**, tj. **89,97%**.
 - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe na plan **300,00 zł**, wykorzystano **300,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **650,00 zł**, wykorzystano **648,65 zł**, tj. **99,79%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § 4220 Zakup środków żywności na plan **400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zakupu środków żywności na zadania związane z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **2.400,00 zł**, wykorzystano **2.400,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan **250,00 zł**, wykorzystano **250,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan **106.556,01 zł**, wykorzystano **96.134,29 zł**, tj. **90,22%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **600,00 zł**, wykorzystano **581,98 zł**, tj. **97,00 %**, -zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 38.270,00 zł**, wykorzystano **35.766,58 zł**, tj. **93,46%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykonanie z powodu chorobowego pracownika.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.840,00 zł**, wykorzystano **2.839,47 zł**, tj. **99,98%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 6.345,00 zł**, wykorzystano **5.080,26 zł**, tj. **80,07%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykonanie z powodu chorobowego pracownika.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 140,00 zł**, wykorzystano **43,12 zł**, tj. **30,80%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia, oraz chorobowym pracownika,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 9.140,00 zł**, wykorzystano **9.140,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 25.103,00 zł**, wykorzystano **19.957,94 zł**, tj. **79,50%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.724,01 zł**, wykorzystano **4.438,54 zł**, tj. **77,54%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **98,34 zł**, tj. **98,34%**, uzupełnienie leków,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 15.773,00 zł**, wykorzystano **15.753,40 zł**, tj. **99,88%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł**, wykorzystano **780,00 zł**, tj. **95,12%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 15,00 zł**, wykorzystano **15,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 250,00 zł**, wykorzystano **204,00 zł**, tj. **81,60%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Dokonano mniej opłat niż planowano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.186,00 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł**, tj. **99,97%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Oraz zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 250,00 zł**, wykorzystano **250,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 3.999,99 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wykorzystanie środków na zakupy,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 1.999,99 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wykorzystanie środków na usługi,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 892.685,98 zł, wykonano 891.236,81 zł, tj. 99,84%

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 8.942,00 zł**, wykonano **8.941,90 zł** tj. **100,00%** .
 - § **0830** wpływy z usług, **na plan 8.942,00 zł** wykonano **8.941,90 zł** tj. **100,00%**.
- dotyczy odpłatności za pobyt 1 osoby w DPS.
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 960,00 zł**, wykonano **960,00 zł**, tj. **100,00%**
 - § **0830** wpływy z usług, **na plan 960,00 zł**, wykonano **960,00 zł**, tj. **100,00%**.
wpływy od 9 osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu.
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 17.711,00 zł**, wykonano **17.663,48 zł**, tj. **99,73%**.
 - § **2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 8.711,00 zł**, wykonano **8.710,38 zł**, tj. **99,99%**
 - § **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 9.000,00 zł**, wykonano **8.953,10 zł**, tj. **99,48%**.
- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 45.399,00 zł**, wykonano **45.397,92 zł**, tj. **100,00 %**.
 - § **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 45.399,00 zł**, wykonano **45.397,92 zł**, tj. **100,00%**.
- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe **na plan 593,98 zł**, wykonano **531,30 zł**, tj. **89,45%**.
 - § **2010** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 593,98 zł**, wykonano **531,30 zł** tj. **89,45%**.
- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe **na plan 115.075,00 zł**, wykonano **115.023,86 zł**, tj. **99,96%**.
 - § **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **9.949,40 zł** tj. **99,49%** - zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 105.075,00zł**, wykonano **105.074,46 zł**, tj. **100,00%**.

- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **na plan 230.915,00 zł**, wykonano **230.914,79 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 36.680,00 zł**, wykonano **36.681,34 zł**, tj. **100,00%**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 51.935,00 zł**, wykonano **51.933,45 zł** tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 140.300,00 zł**, wykonano **140.300,00 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł** tj. **100,00%**. (Starostwo Powiatowe – dofinansowanie z PCPR na realizację 2 imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych).

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 35.052,00 zł**, wykonano **35.053,56 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 35.040,00 zł**, wykonano **35.040,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 12,00 zł**, wykonano **13,56 zł** tj. **113,00%** - z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych -5% (Urząd Miejski). Więcej wykonanych usług niż planowano,

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania **na plan 220.200,00 zł**, wykonano **220.200,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 220.200,00 zł**, wykonano **220.200,00 zł**, tj. **100,00%** realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą.

- **Rozdział 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **na plan 217.838,00 zł**, wykonano **216.550,00 zł**, tj. **99,41%**.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, **na plan 100,00 zł**, wykonano **100,00 zł**, tj. **100,00%** / Urząd Miejski/.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), **na plan 217.738,00 zł**, wykonano **216.450,00 zł**, tj. **99,41%** .

Wydatki

na plan – 2.130.773,98 zł wykorzystano 2.115.397,35 zł tj. 99,28%.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 95.200,00 zł**, wykorzystano **95.185,29 zł**, tj. **99,98%**.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 95.200,00 zł**, wykorzystano **95.185,29 zł**, tj. **99,98%** - opłata za umieszczenie 4 osób w DPS.

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 15.017,00 zł**, wykorzystano **15.015,76 zł**, tj. **99,99%**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 410,00 zł**, wykorzystano **409,47 zł**, tj. **99,87%** składki ZUS od umowy zlecenia.
- § 4120 Fundusz pracy **na plan 58,00 zł**, wykorzystano **57,88 zł**, tj. **99,79%**.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.363,00 zł**, wykorzystano **2.362,50 zł**, tj. **99,98%** - umowa zlecenie świetlica.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **1.499,92 zł**, tj. **99,99%** - środki czystości, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do prac ręcznych dla Domu Dniennego Pobytu i Świetlicy Środowiskowej Waclaw.
- § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 3.800,00 zł**, wykorzystano **3.800,00 zł** tj. **100,00%**. -art. spożywcze do sporządzania posiłków w DDP i świetlicy Waclaw.
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 982,00 zł**, wykorzystano **981,99 zł**, tj. **100,00%** - przewóz podopiecznych na wycieczkę do Lichenia.
- § 4400 Opłaty za czynsz, **na plan 5.904,00 zł**, wykorzystano **5.904,00 zł**, tj. **100,00%**.- dotyczą Domu Dniennego Pobytu.

Wymienione wydatki dotyczą Domu Dniennego Pobytu i Gminnego Ośrodka Wsparcia Waclaw, które mieszczą się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 555,00 zł**, wykorzystano **554,25 zł** tj. **99,86%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 200,00 zł** wykorzystano **200,00 zł**, tj. **100,00%** - materiały biurowe

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 355,00 zł**, wykorzystano **354,25 zł**, tj. **99,79%** - roczna opłata dotycząca usług Niebieskiej Linii na 2017r.

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **na plan 17.711,00 zł**, wykorzystano **17.663,48 zł**, tj. **99,73%** z tego:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 17.711,00 zł, wykorzystano 17.663,48 zł tj. 99,73%.
 - § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 17.711,00 zł**, wykorzystano **17.663,48 zł**, tj. **99,73%** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłku stałego – liczba świadczeniobiorców 21 liczba składek należnych -185 opłaconych na kwotę 8.953,10 zł i od świadczenia pielęgnacyjnego – liczba świadczeniobiorców 9, liczba należnych składek 80, opłaconych na kwotę 8.710,38 zł.
- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 88.999,00 zł**, wykorzystano **88.997,92 zł**, tj. **100,00%** z tego:
 - o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 45.399,00 zł, wykorzystano 45.397,92 zł, tj. 100,00%.
 - o budżet samorządowy na plan 43.600,00 zł wykorzystano 43.600,00 zł, tj. 100,00%.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 88.999,00 zł**, wykorzystano **88.997,92 zł**, tj. **100,00%** z tego - z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 45.397,92 zł oraz z budżetu samorządowego kwota 43.600,00 zł.

 - zasiłki okresowe na plan 45.399,00 zł, wydatkowano kwotę 45.397,92 zł, tj. 100,00%, w całości z dotacji. Pomocą objęto 46 osób, liczba przyznanych świadczeń 167.

- zasiłki celowe i w naturze na plan 43.600,00 zł, wydatkowano kwotę 43.600,00 zł. tj. 100,00%. Pomocą objęto 88 osób, przyznano 129 świadczeń (na zakup leków, opału, dofinansowania kosztów związanych z leczeniem, zakup odzieży, żywności oraz 3 świadczenia dotyczące zdarzenia losowego na kwotę 4.100,00 zł).

- Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, **na plan 103.593,98 zł** wykorzystano **99.984,96 zł, tj. 96,52%** z tego:

o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 593,98 zł, wykorzystano 531,30 zł, tj. 89,45%,

o budżet samorządowy na plan 103.000,00 zł wykorzystano 99.453,66 zł, tj. 96,56%

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 103.582,33 zł**, wykorzystano **99.974,54 zł, tj. 96,52%**, w tym :

- z dotacji dodatek energetyczny na kwotę **520,88 zł**. Przyznano 30 świadczeń dla 6 rodzin, mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano,

- ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe kwota **99.453,66 zł**. tj. 522 świadczeń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 11,65 zł**, wykorzystano **10,42 zł tj. 89,44%**. art. biurowe (2% na obsługę dodatku energetycznego) mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, proporcjonalnie do udzielonych świadczeń,

-Rozdział 85216 Zasiłki stałe, **na plan 115.075,00 zł**, wykorzystano **115.023,86 zł, tj. 99,96%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 105.075,00 zł, wykorzystano 105.074,46 zł % tj. 100,00%

- budżet samorządowy na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 9.949,40 zł tj. 90,13%

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **na plan 10.000,00 zł** wykorzystano **9.949,40 zł tj. 99,49 %** (Urząd Miejski).

§ 3110 Świadczenia społeczne , **na plan 105.075,00 zł**, wykorzystano **105.074,46 zł, tj. 100,00%**. Liczba świadczeniobiorców 26, w tym liczba samotnie gospodarujących 20, liczba przyznanych świadczeń 231.

- Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej **na plan ogółem 1.128.030,00 zł**, wykorzystano **1.124.618,15 zł, tj. 99,70%** z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 192.235,00 zł, wykorzystano 192.233,45 zł, tj. 100,00% .

- budżet samorządowy na plan 935.795,00 zł, wykorzystano 932.384,70 zł, tj. 99,64%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.392,00 zł**, wykorzystano **4.391,09 zł, tj. 99,98%**. - środki BHP oraz ekwiwalent za pranie.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 51.165,96 zł**, wykorzystano **51.165,96 zł, tj. 100,00%** dotyczy wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 13, liczba świadczeń 204.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe prac. **na plan 758.784,00 zł**, wykorzystano **758.283,18 zł tj. 99,93%** - 19 osób (w tym: 2 osoby- roboty publiczne).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 46.071,00 zł**, wykorzystano **46.070,63 zł tj. 100,00%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 137.693,00 zł**, wykorzystano **137.365,90 zł, tj. 99,76%** składki ZUS,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 9.300,00 zł**, wykorzystano **9.163,94 zł, tj. 98,54%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 23.451,04 zł**, wykorzystano **23.449,49 zł, tj. 99,99%** - w tym:

- urządzenie wielofunkcyjne - 779,00 zł, meble biurowe - 4.907,45 zł (zestaw 3 biurka z kontenerami, regał, szafka i szafa biurowa - sekretariat), regały do archiwum 1.410,00 zł, puchary i medale na Olimpiadę - środki PCPR kwota 100,00 zł, środki własne 845,24zł, oraz materiały biurowe, tonery, środki czystości, literatura fachowa.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 6.975,00 zł**, wykorzystano **6.975,00 zł tj. 100,00%** - zakup wyżywienia na imprezę integracyjną „Poznajemy naszą historię” dla osób niepełnosprawnych ze środków własnych kwota 1.500,00zł, na Olimpiadę dla osób niepełnosprawnych wyżywienie ze środków PCPR w kwocie 900,00zł, oraz ze środków własnych kwota 1.116,71zł, słodycze dla dzieci i podopiecznych na Mikołajki w kwocie 1.343,58zł oraz artykuły spożywcze na dofinansowanie szkół i świetlic na ferie i zabawy karnawałowe.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 8.900,00 zł**, wykorzystano **7.402,35 zł. tj. 83,17%**. Zużycie gazu i energii (budynek ul. Sępoleńska 6) – zużyto mniej energii i gazu przy pracach remontowych i w związku z tym niższe wykonanie planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.021,00 zł**, wykorzystano **1.021,00 zł, tj. 100,00%** - badania medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 24.656,00 zł**, wykorzystano **24.317,54 zł, tj. 98,63 %** - w tym :

abonamenty za programy: lex -2.829,00 zł, programy do dodatków mieszkaniowych-590,40zł, program do uchwał 307,50 zł, koszty konserwacji programów budżet i płace 4.723,20zł, usługa ABI 4.428,00 zł, przewóz darów 1.692,48 zł. Ponadto wydatkowano na opłaty pocztowe i bankowe, koszty transportu, oprawę muzyczną na Olimpiadę dla osób niepełnosprawnych 400,00 zł -środki własne oraz ze środków PCPR zgodnie z podpisaną umową kwota 1.000,00 zł na przewóz osób niepełnosprawnych na wycieczkę do Chełmna i Torunia.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 7.600,00 zł** wykorzystano **7.539,81 zł, tj. 99,21%** (dotyczy telefonii komórkowej).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 18.044,00 zł**, wykorzystano **17.504,84 zł, tj. 97,01%** - wyjazdy służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 579,00 zł**, wykorzystano **578,86 zł, tj. 99,98%** - ubezpieczenie mienia 398,86 zł oraz opłata sądowa 180,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 23.030,00 zł**, wykorzystano **23.021,56 zł, tj. 99,96%** - według regulaminu ZFŚS.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 2.374,00 zł**, wykorzystano **2.374,00 zł, tj. 100,00%**- (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 1.330,00 zł**, wykorzystano **1.329,00 zł, tj. 99,92%** - opłata roczna za trwałe zarząd (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6)

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.664,00 zł**, wykorzystano **2.664,00 zł, tj. 100,00%**.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 640,00 zł** wykorzystano **640,00 zł, tj. 100,00%** - budżet samorządowy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 640,00 zł**, wykorzystano **640,00 zł, tj. 100,00%**. umowa zlecenie – pomocą psychologa objęto 12 podopiecznych.

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 35.040,00 zł**, wykorzystano **35.040,00 zł, tj. 100,00%** -dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi specjalistyczne zleczone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 8.520,00 zł**, wykorzystano **8.520,00 zł**, tj. **100,00%** - umowa zlecenie na usługi specjalistyczne zlecone. Wykonano 142 świadczenia dla 5 osób.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 26.520,00 zł**, wykorzystano **26.520,00 zł** tj. **100,00%** - usługi specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób którym przyznano świadczenie 7, liczba świadczeń 408.

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania **na plan 284.000,00 zł**, wykorzystano **284.000,00 zł**, tj. **100,00%** z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 220.200,00zł**, wykorzystano **220.200,00 zł**, tj. **100,00%** oraz z dochodów własnych gminy **na plan 63.800,00 zł** wykorzystano **63.800,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 284.000,00 zł**, wykorzystano **284.000,00 zł** tj. **100,00%**.

- opłacono faktury dotyczące dożywiania na kwotę 227.500,00zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 56.500,00zł. Dożywianiem objęto ogółem 485 osób, w tym 143 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.

- **Rozdział 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **na plan 217.838,00 zł**, wykonano **216.550,00 zł**, tj. **99,41%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 217.738,00 zł**, wykorzystano **216.450,00 zł**, tj. **99,41%**. Pomocą objęto 26 rodzin, którym przyznano 35 świadczeń.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **100,00 zł**, tj. **100,00%**

- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 29.075,00 zł**, wykorzystano **22.123,68 zł**, tj. **76,09%** - budżet samorządowy

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 24.875,00 zł**, wykorzystano **17.923,68 zł**, tj. **72,05%** - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 19 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 4.200,00 zł**, wykorzystano **4.200,00 zł**, tj. **100,00%** - Decyzja sądu- wynagrodzenie dla 1 kuratora sądowego za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - płatne ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 163.493,00 zł, wykonano 157.493,41 zł, tj. 96,33%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 156.366,00 zł**, wykonano **150.366,00 zł**, tj. **96,16%**.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan **24,00 zł**, wykonano **24,00 zł**, tj. **100,00%**, odsetki od zwróconego niesłusznie pobranego stypendium za 2016r.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.010,00 zł**, wykonano **1.010,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot niesłusznie pobranego stypendium za 2016 r.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 140.832,00 zł**, wykonano **140.832,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,

§ 2040 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez

budżet państwa w ramach programów rządowych **na plan 14.500,00 zł**, wykonano **8.500,00 zł, tj. 58,62%**, dotacja na zasiłki celowe z tytułu nawałnicy z rządowego programu, mniejsze środki z powodu niespełnienia warunków formalnych przez wnioskodawców,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 7.127,00 zł, wykonano **7.127,41 zł, tj. 100,01%**.

§ 0830 - Wpływy z usług – na plan **7.055,00 zł** wykonano **7.056,00 zł, tj. 100,01%** - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – na plan **72,00 zł** wykonano **71,41 zł** tj. **99,18 %** - zwrot za energię elektryczną dotyczący roku 2016.

Wydatki

na plan 229.210,00 zł, wykorzystano 208.319,78 zł, tj. 90,89%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 206.160,00 zł**, wykorzystano **185.367,20 zł, tj. 89,91%**.
- § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 808,00 zł**, wykorzystano **808,00 zł, tj. 100,00%**, zwrócona dotacja przekazana została w całości do Wojewody,
- § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 14.500,00 zł**, wykorzystano **8.500,00 zł** tj. **58,62%**, mniejsze wykorzystanie dotacji na zasiłki celowe z tytułu nawałnicy z rządowego programu z powodu niespełnienia warunków formalnych przez wnioskodawców,
- § 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 190.832,00 zł**, wykonano **176.040,00 zł**, tj. **92,25%**, w tym: z dotacji wojewody **140.832,00 zł**, i środki własne Gminy **35.208,00 zł**. W 2017 roku z stypendium szkolnego skorzystało 306 uczniów w kwocie 167.760,00 zł, oraz zasiłku szkolnego 31 uczniów w kwocie 8.280,00 zł. Mniejsze wykorzystanie z tytułu mniejszej ilości dzieci otrzymujących stypendium.
- § 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 20,00 zł**, wykorzystano **19,20 zł, tj. 96,00%**. Zwrócone odsetki od dotacji przekazane zostały w całości do Wojewody,
- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – na plan 23.050,00 zł**, wykorzystano **22.952,58 zł** tj. **99,58 %**
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **122,00 zł**, wykorzystano **121,96 zł** tj. **99,97 %**- wydatki zgodnie z regulaminem bhp
 - § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan **10.806,00 zł** wykorzystano **10.805,83 zł** tj. **100,00 %**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **2.133,00 zł** wykorzystano **2.132,93 zł** tj. **100,00 %**.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – na plan **530,00 zł** wykorzystano **529,48 zł**, tj. **99,90 %**.
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- na plan **1.790,00 zł** wykorzystano **1.790,00 zł**, tj. **100,00%**
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **4.071,00 zł** wykorzystano **4.070,11 zł** tj. **99,98 %** - środki do utrzymania czystości, paliwo do kosiarki, materiały do wykonania remontu, kuchenka mikrofalowa, stół do piłkarzyków, czajnik.

- § 4260 – Zakup energii – na plan **1.694,00 zł** wykorzystano **1.693,32 zł** tj. **99,96 %** - opłaty za wodę i energię elektryczną.
- § 4270 – Zakup usług remontowych – na plan **330,00 zł** wykorzystano **330,00 zł** tj. **100,00 %** - naprawa kosi spalinowej i kosiarki.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na plan **40,00 zł** wykorzystano **40,00 zł**, tj. **100,00 %** - badanie lekarza medycyny pracy.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan **569,00 zł** wykorzystano **568,95 zł**, tj. **99,99%** za wykonanie pomiarów elektrycznych, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, wywóz nieczystości.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **95,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %**, nie korzystano z usług telekomunikacyjnych w 2017r. przez co wykorzystanie środków jest zerowe,
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **547,00 zł** wykorzystano **547,00 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **323,00 zł** wykorzystano **323,00 zł** tj. **100,00 %** - opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.557,05 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2017, których termin płatności przypada w roku 2018. Dotyczą one:

- faktur za: zakup materiałów – *7,50 zł*,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – *1.549,55 zł*.

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan 8.001.902,40 zł wykonano 7.995.904,93 zł tj. 99,93%

- **Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze, **na plan 5.163.521,00 zł**, wykonano **5.157.890,33 zł**, tj. **99,89%**.
 - § 0920 Pozostałe odsetki **na plan 28,00 zł**, wykonano **27,69 zł**, tj. **98,89%** - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych.
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 4.600,00 zł** wykonano **1.000,00 zł**, tj. **21,74%** - zwroty świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, mniej zwrotów niż zaplanowano
 - § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 5.158.893,00 zł**, wykonano **5.156.862,64 zł**, tj. **99,96%**.
- **Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **na plan 2.830.996,00 zł**, wykonano **2.830.629,28 zł**, tj. **99,99%**
 - § 0920 Pozostałe odsetki **na plan 167,00 zł**, wykonano **166.59 zł**, tj. **99,75%** - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych.
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 6.300,00zł** wykonano **6.299,61 zł** tj. **99,99%** - zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.818.000,00 zł**, wykonano **2.817.634,26 zł**, tj. **99,99%**.
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan**

6.529,00 zł, wykonano **6.528,82 zł**, tj. **100,00%** (Urząd Miejski). Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 847.751,16 zł z tego :

149.272,37 zł - to zaliczka alimentacyjna

698.478,79 zł - to fundusz alimentacyjny

- **Rozdział 85503** Karta dużej rodziny, na plan **215,40 zł**, wykonano **215,32 zł**, tj. **99,96%**.

§ **2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan **214,40 zł**, wykonano **214,40zł**, tj. **100,00%**.

§ **2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan **1,00 zł**, wykonano **0,92 zł** tj. **92,00%** - dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny (Urząd Miejski), zaokrąglenie planu do pełnych złotych powoduje, że wykonanie jest mniejsze,

- **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, na plan **7.170,00 zł**, wykonano **7.170,00 zł**, tj. **100,00%**

§ **2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, na plan **7.170,00 zł**, wykonano **7.170,00 zł**. tj. **100,00%**

Dodatkowo otrzymano poza budżetem środki finansowane z Funduszu Pracy na realizację programu asystent rodziny na 2017r. w kwocie 14.538,00 zł.

Wydatki

Plan 8.182.860,40 zł wykorzystano 8.178.980,84 zł, tj. 99,95%

- **Rozdział 85501** Świadczenie wychowawcze, na plan **5.168.421,00 zł**, wykorzystano **5.166.387,93 zł**, tj. **99,96 %**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 5.158.893,00 zł, wykorzystano 5.156.862,64 zł tj. 99,96%

- budżet samorządowy na plan 9.528,00 zł, wykorzystano 9.525,29 zł, tj. 99,97%

§ **2910** Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł**, tj. **100,00 %**

§ **3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na plan **120,46 zł**, wykorzystano **120,46 zł** tj. **100,00%** - wydatki na środki BHP

§ **3110** Świadczenia społeczne, na plan **5.081.509,61 zł**, wykorzystano **5.079.509,70 zł**, tj. **99,96%** - liczba świadczeń 10.160.

§ **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan **63.677,48 zł**, wykorzystano **63.676,83 zł** tj. **100,00%**. - 1 pracownik do 31.05.2017 r., od czerwca 2 pracowników.

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan **2.440,52 zł**, wykorzystano **2.440,52 zł**, tj. **100,00%** - 1 pracownik

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne na plan **11.005,00 zł**, wykorzystano **11.004,05 zł**, tj. **99,99%**.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy, na plan **1.549,00 zł**, wykorzystano **1.548,20 zł**, tj. **99,95%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.421,19 zł**, wykorzystano **3.390,74 zł, tj. 99,11%** - artykuły biurowe, tonery.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.087,44 zł**, wykorzystano **1.087,44 zł, tj. 100,00%**. – licencje na oprogramowanie 649,44 zł, usługi pocztowe 438,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.877,30 zł**, wykorzystano **1.877,30 zł tj. 100,00%** - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 28,00 zł**, wykorzystano **27,69zł, tj. 98,89%** - odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 705,00 zł**, wykorzystano **705,00 zł tj. 100,00%**.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.826.107,00 zł**, wykorzystano **2.825.735,76 zł, tj. 99,99 %** z tego:

- z dotacji na plan 2.818.000,00 zł, wykorzystano 2.817.634,26 zł, tj. 99,99%

- środki własne na plan 8.107,00 zł, wykorzystano 8.101,50 zł, tj. 99,93%

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 6.300,00 zł**, wykorzystano **6.299,61 zł, tj. 99,99 %**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 73,49 zł**, wykorzystano **73,49 zł tj. 100,00%**, - wydatki na środki BHP.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.630.719,71 zł**, wykorzystano **2.630.365,57 zł, tj. 99,99%**, z tego 2.152.975,28 zł, to świadczenia rodzinne z dodatkami za które wykonano 13.860 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 19.022,00 zł, tj.37 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 247.247,00 zł tj. 264 świadczeń oraz 211.121,29 zł, to fundusz alimentacyjny gdzie wykonano 588 świadczeń.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 49.041,96 zł**, wykorzystano **49.039,77 zł, tj. 100,00%** - 1 pracownik

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.623,04 zł**, wykorzystano **3.623,04 zł, tj. 100,00%**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 118.739,00 zł**, wykorzystano **118.738,07 zł, tj. 100,00%**, w tym 348 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 109.662,37 zł, oraz od 1 osoby do obsługi świadczeń kwota 9.075,70 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.280,00 zł**, wykorzystano **1.278,42 zł, tj. 99,88%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 7.988,58 zł** wykorzystano **7.976,98 zł, tj. 99,85%** papier, tonery, druki i materiały biurowe.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 175,00 zł**, wykorzystano **175,00 zł, tj. 100,00%** - badania medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.176,25 zł**, wykorzystano **6.176,25 zł, tj. 100,00%** - usługi pocztowe i koszty przesyłek -3.417,05zł, licencje na oprogramowanie ŚR i FA -2.759,20 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.185,66 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł, tj. 100,00%** - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 167,00 zł**,

wykorzystano **166,59 zł, tj. 99,75%** - odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy
 § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 637,31 zł, wykorzystano 637,31 zł, tj. 100,00%**.

- **Rozdział 85503** Karta dużej rodziny, **na plan 214,40 zł, wykorzystano 214,40 zł, tj. 100,00%**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 214,40 zł wykorzystano 214,40 zł, tj. 100,00%**. Złożono 21 wniosków o wydanie kart dużej rodziny, w tym (3- o przedłużenie ważności karty, 3- o dodanie nowego członka rodziny, 15- o dodanie nowej rodziny), na które wydano ogółem 88 KDR.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, **na plan 39.518,00 zł, wykorzystano 39.354,69 zł, tj. 99,59%** z tego:

- dotacja Wojewody kujawsko-Pomorskiego na plan 7.170,00 zł, wydatkowano 7.170,00 zł. – tj. 100,00%

- środki własne na plan 32.348,00 zł, wykorzystano 32.184,69 zł, tj. 99,50%.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 236,00 zł, wykorzystano 227,50 zł tj. 96,40%** – ekwiwalent za pranie oraz środki BHP (zakup odzieży roboczej).

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 23.960,00 zł, wykorzystano 23.960,00 zł, tj. 100,00%**. Zatrudniony jest 1 asystent rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.573,00 zł, wykorzystano 2.572,44 zł, tj. 99,98%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 7.146,00 zł, wykorzystano 7.145,30 zł tj. 99,99%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.007,00 zł, wykorzystano 1.006,23 zł, tj. 99,92%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 76,00 zł, wykorzystano 76,00 zł, tj. 100,00%** - materiały biurowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 2.847,98 zł, tj. 94,93%**. W miesiącu grudniu odbyło się mniej wyjazdów służbowych niż zaplanowano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.186,00 zł, wykorzystano 1.185,66 zł tj. 99,97%** -zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 334,00 zł, wykorzystano 333,58 zł, tj. 99,87%**.

Opieką asystenta rodziny objęto ogółem 15 rodzin.

/Ponadto wydatkowano otrzymane **poza budżetem** środki z Funduszu Pracy w kwocie 14.538,00zł, na wynagrodzenie asystenta rodziny./

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, **na plan 31.500,00 zł, wykorzystano 30.196,82 zł, tj. 95,86%**.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 31.500,00 zł, wykorzystano 30.196,82 zł, tj. 95,86%** - za pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka, mniejsze wydatki niż planowano.

- **Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, **na plan 117.100,00 zł, wykorzystano 117.091,24 zł, tj. 99,99%**.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 117.100,00 zł**, wykorzystano **117.091,24 zł**, tj. **99,99%** - wydatki za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 993.002,27 zł, wykonano 949.338,66 zł, tj. 95,60%.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 961.303,27 zł**, wykonano **917.642,46 zł**, tj. **95,46%**.
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 884.831,00 zł**, wykonano **866.963,48 zł**, tj. **97,98%**. W paragrafie tym zaplanowane też są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
 Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 26.446,69 zł. Monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 247,82 zł.
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 76.472,27 zł, wykonano 50.678,98 zł, tj. 66,27%** środki otrzymane po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu.
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00%**, środki otrzymane po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu przydzielone uchwałą Zarządu Nr 73/17 z dnia 25.01.2017r.
- **Rozdział 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, **na plan 3.880,00 zł**, wykonano **3.880,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 3.880,00 zł, wykonano 3.880,00 zł, tj. 100,00%**, środki otrzymane po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Przeniesienie gniazda bocianiego” z WFOŚiGW w Toruniu.
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 16.856,00 zł**, wykonano **16.855,66 zł**, tj. **100,00%**.
 § 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 16.856,00 zł**, wykonano **16.855,66 zł**, tj. **100,00%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan **222,00 zł**, wykonano **219,94 zł**, tj. **99,07%**.
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej na plan **222,00 zł**, wykonano **219,94 zł**, tj. **99,07%**, po wpływie opłaty produktowej wprowadzana ona jest do planu na bieżąco.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 741,00 zł**, wykonano **740,60 zł**, tj. **99,95%**.
 § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 741,00 zł**, wykonano **740,60 zł**, tj. **99,95%**, wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie, plan wprowadzany w przypadku zgłoszenia szkody, dlatego też wykonanie jest 100%.

Wydatki

na plan – 2.644.551,61 zł, wykorzystano 2.149.704,07 zł, tj. 81,29%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 398.500,00 zł**, wykorzystano **353.004,49 zł**, tj. **88,58%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **3.664,63 zł**, tj. **33,31%**, mniejsze zakupy materiałów niż planowano,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **6.000,00 zł**, tj. **66,67%**, niższe zakupy usług remontowych niż planowano,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 256.000,00 zł**, wykorzystano **226.346,95 zł**, tj. **88,42%**, mniejsza dopłata do wody i ścieków w związku mniejszą ilością sprzedanej wody oraz mniej wykonanych usług związanych z gospodarką ściekową i ochrona wód,
 § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, **na plan 86.000,00 zł**, wykorzystano **86.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan **86.000,00 zł**, wykorzystano **86.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w dniu 29.06.2017r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Nr XXIX/181/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków nastąpiło w II półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 36.500,00 zł**, wykorzystano **30.992,91 zł**, tj. **84,91%**, w tym:

Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim na plan **15.000,00 zł**, wykorzystano **13.038,00 zł**, tj. **86,92%**, inwestycja zrealizowana w całości, niższe koszty niż planowano,

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **5.076,00 zł**, tj. **84,60%**, inwestycja zrealizowana w całości, niższe koszty niż planowano,

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim (Projekt budowlany) na plan **5.500,00 zł**, wykorzystano **4.748,91 zł**, tj. **86,34%**, środki wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz projekt, niższe koszty niż planowano,

Sieć wodno-kanalizacyjna ul. Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **8.130,00 zł**, tj. **81,30%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, koszty niższe niż planowano,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 986.333,15 zł**, wykorzystano **937.995,24 zł**, tj. **95,10%**,
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **81,98 zł**, tj. **81,98%**. niższe wydatki niż planowano,
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 5.364,00 zł**, wykorzystano **5.364,00 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 44.472,00 zł**, wykorzystano **35.769,68 zł**, tj. **80,43%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.772,00 zł**, wykorzystano **2.771,85 zł**, tj. **99,99%**,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 8.466,00 zł**, wykorzystano **6.625,30 zł**, tj. **78,26%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.207,00 zł**, wykorzystano **903,57 zł**, tj. **74,86%** mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 20.354,00 zł**, wykorzystano **20.336,36 zł**, tj. **99,91%**, zakup pojemników do odpadów komunalnych, tablice informacyjne,
 - § 4260 Zakup energii – na plan **5.602,00 zł**, wykorzystano **4.612,48 zł**, tj. **82,34 %** - mniejsze opłaty za energię niż planowano – na PSZOK.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 875.055,15 zł**, wykorzystano **838.590,30 zł**, tj. **95,83%**, w tym:
 - wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK oraz program komputerowy na plan 778.917,00 zł, wykonano 776.982,89 zł, tj. 99,75
 - wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” na plan 96.138,15 zł, wykonano 61.607,41 zł, tj. 64,08%, zadanie zakończone i rozliczone z wykonawcą, mniej utylizowanego azbestu niż planowano oraz niższe koszty po przetargu,
 - § 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.186,00 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł**, tj. **99,97%**,
 - § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.398,00 zł**, wykorzystano **1.397,56 zł**, tj. **99,97%**,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **20.357,00 zł**, wykorzystano **20.356,50 zł**, tj. **100,00%**.

Modernizacja PSZOK na plan **20.357,00 zł**, wykorzystano **20.356,50 zł**, tj. **100,00%**, za powyższe środki został wykonany projekt i dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o dofinansowanie, realizacja zadania zgodnie z planem,

- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, **na plan 67.400,00 zł**, wykorzystano **65.219,45 zł**, tj. **96,76%**.
 - § 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 36.500,00 zł**, wykorzystano **35.483,45 zł**, tj. **97,21%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej.
 - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan **30.900,00 zł**, wykorzystano **29.736,00 zł**, tj. **96,23%**, opłaty z tytułu gospodarki śmieciowej,
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 86.803,46 zł**, wykorzystano **84.357,67 zł**, tj. **97,18%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 61.634,67 zł**, wykorzystano **60.939,40 zł**, tj. **98,87%**, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, nasadzenia kwiatów i drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. W tym Fundusz Sołecki **na plan 24.633,85 zł**, wykorzystano **24.614,49 zł**, tj. **99,92%**, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 850,00 zł**, wykorzystano **840,29 zł**, tj. **98,86%**, remont kosiarek,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.318,79 zł**, wykorzystano **8.079,99 zł**, tj. **97,13%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **7.999,99 zł**, tj. **100,00%**, wykorzystanie na poprawę estetyki wsi Niwy.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **16.000,00 zł**, wykorzystano **14.497,99 zł**, tj. **90,61%**, w tym:

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Płocicz w tym Fundusz Sołecki 7.000,00 zł, – na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.248,99 zł**, tj. **90,61%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, koszty niższe niż planowano, Fundusz Sołecki wykorzystany w całości – 7.000,00 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej dla Dąbrowy w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł, na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.249,00 zł**, tj. **90,61%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, koszty niższe niż planowano. Fundusz Sołecki wykorzystany w całości – 6.500,00 zł.

- **Rozdział 90008** Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu - **na plan 4.850,00 zł**, wykorzystano **4.850,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, - **na plan 4.850,00 zł**, wykorzystano **4.850,00 zł**, tj. **100,00%**, środki wykorzystane na „Przeniesienie gniazda bocianiego” w tym otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 3.880,00 zł.

- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **1.870,00 zł**, tj. **18,70%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **1.870,00 zł**, tj. **18,70%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, nie przekazano żadnego psa do schroniska, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska.

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 404.900,00 zł**, wykorzystano **385.692,55 zł**, tj. **95,26%**.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **186.951,21 zł**, tj. **93,48%**, oświetlenie miasta i wsi, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 193.500,00 zł**, wykorzystano **192.500,89 zł**, tj. **99,48%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.400,00 zł**, wykorzystano **1.340,45 zł**, tj. **95,75%**. Wydatki niższe niż zaplanowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.900,00 zł**, tj. **49,00%**, w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzełek oraz ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.900,00 zł**,

tj. **49,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za niższe środki – wykonanie projektu,

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 6.856,00 zł**, wykorzystano **4.976,74 zł**, tj. **72,59%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.201,00 zł**, wykorzystano **3.083,53 zł**, tj. **96,33%**, zakup nagród na konkurs ekologiczny oraz inne zakupy dotyczące ochrony środowiska.
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **1.060,94 zł**, tj. **53,05%**, mniejsze wydatki niż zaplanowano,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 1.655,00 zł**, wykorzystano **832,27 zł**, tj. **50,29%**, mniej usług niż zaplanowano w tym na sprzątanie świata,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 222,00 zł**, wykorzystano **220,15 zł**, tj. **99,17%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 222,00 zł**, wykorzystano **220,15 zł**, tj. **99,17%**, zakup worków na śmieci,
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 678.687,00 zł**, wykorzystano **311.517,78 zł**, tj. **45,90%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 83.412,00 zł**, wykorzystano **74.378,49 zł**, tj. **89,17%**, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, mniej zakupów do wykonanych remontów niż planowano z powodu mniejszej ilości pracowników. W tym Fundusz Sołecki na plan **7.500,00 zł**, wykorzystano **7.484,50 zł**, tj. **99,79%**,
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.330,00 zł**, wykorzystano **1.321,92 zł**, tj. **99,39%**.
 § 4260 Zakup energii, **na plan 12.816,00 zł**, wykorzystano **8.651,82 zł**, tj. **67,51%**, mniejsze zużycie energii niż zaplanowano, oszczędności energii,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 23.105,00 zł**, wykorzystano **17.617,91 zł**, tj. **76,25%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniej wykonanych remontów niż planowano z powodu mniejszej ilości pracowników,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 16.584,00 zł**, wykorzystano **12.658,78 zł**, tj. **76,33%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniej wydatków niż planowano.
 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **1.041,00 zł**, tj. **20,82%**, mniej ekspertyz obiektów komunalnych niż planowano, nie było takiej potrzeby.
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 149.771,44 zł**, wykorzystano **59.506,08 zł**, tj. **39,73%**, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - na plan **31.071,44 zł**, wykorzystano **3.7456,70 zł**, tj. **12,06%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki własne niekwalifikowane, większość środków wydatkowana będzie w 2018r.

Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja) - na plan **77.000,00 zł**, wykorzystano **18.501,75 zł**, tj. **24,03%**, inwestycja w trakcie realizacji, wykonana została dokumentacja, wybór wykonawcy nastąpi na początku 2018r. zakończenie przewidziane w 2018r.

Zakup urządzeń na plac zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń + projekt - dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki **5.500,00 zł**, - na plan **7.700,00 zł**,

wykorzystano **7.637,82 zł, tj. 99,19%**, inwestycja zrealizowana w całości, w tym FS 5.500,00 zł, wykorzystany w całości.

Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński – na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **15.621,00 zł, tj. 78,11%**, środki wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz za wykonanie projektu, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za niższe środki niż planowano,

Projekt instalacji c.o. gazowego do budynku gospodarczego (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim - na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **3.999,96 zł, tj. 100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

Modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **9.999,85 zł, tj. 100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o charakterze inwestycyjnym na plan **272.105,32 zł**, wykorzystano **91.496,27 zł, tj. 33,63%**, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - na plan **272.105,32 zł**, wykorzystano **91.496,27 zł, tj. 33,63%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki zewnętrzne kwalifikowane, większość środków wydatkowana będzie w 2018r.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o charakterze inwestycyjnym na plan **101.533,24 zł**, wykorzystano **31.825,51 zł, tj. 31,34%**, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - plan **101.533,24 zł**, wykorzystano **31.825,51 zł, tj. 31,34%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki własne kwalifikowane, większość środków wydatkowana będzie w 2018r.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **13.030,00 zł**, wykorzystano **13.020,00 zł, tj. 99,92%**, w tym:

Zakup przyczepy lekkiej dwuosiowej na plan 5.030,00 zł, wykorzystano **5.030,00 zł, tj. 100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości,

Zakup stopy do zagęszczania – na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.990,00 zł, tj. 99,88%**, inwestycja zrealizowana w całości.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki

na plan – 1.230.186,91 zł, wykorzystano 1.099.977,67 zł, tj. 89,42%,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 1.025.448,91 zł**, wykorzystano **898.646,31 zł, tj. 87,63%**.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 815.280,00 zł**, wykorzystano **815.280,00 zł, tj. 100,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **618,84 zł**, tj. **24,75%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 350,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 17.780,00 zł**, wykorzystano **4.380,00 zł**, tj. **24,63%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 780,00 zł, wykorzystano 780,00 zł, tj. 100,00%,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 31.566,17 zł**, wykorzystano **31.215,90 zł**, tj. **98,89%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 31.177,82 zł**, wykorzystano **31.171,46 zł**, tj. **99,98 %**. wydatki na imprezy integracyjne w sołectwach.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 13.961,74 zł**, wykorzystano **13.920,28 zł**, tj. **99,70%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 13.849,28 zł**, wykorzystano **13.808,28 zł**, tj. **99,70%**, wydatki na imprezy integracyjne w sołectwach,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 140,00 zł**, wykorzystano **140,00 zł**, tj. **100,00%**, całość wydatków z środków Funduszu Sołeckiego, zakup butli gazowych do świetlic,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 5.871,00 zł**, wykorzystano **5.776,99 zł**, tj. **98,40%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 5.771,00 zł**, wykorzystano **5.770,99 zł**, tj. **100,00%**. Na dmuchany zamek i obsługę imprez integracyjnych w sołectwach.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 138.000,00 zł**, wykorzystano **27.314,30 zł**, tj. **19,79%**, w tym:

Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem - na plan **100.000,00 zł**, wykorzystano **9,30 zł**, tj. **0,01%**, środki wydane na dziennik budowy, realizacja inwestycji nastąpi w okresie późniejszym po otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego,

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzelku w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 - na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **20.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości w tym FS 5.000,00 zł.

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł – na plan **15.000,00 zł**, wykorzystano **4.305,00 zł**, tj. **27,70%**, inwestycja zrealizowana częściowo, brak wykonawcy, realizacja inwestycji w okresie późniejszym, FS wykorzystany w kwocie 2.000,00 zł.

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi- projekt – na plan **3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

- **Rozdział 92116 Biblioteki**, na plan **192.388,00 zł**, wykorzystano **189.132,00 zł**, tj. **98,31%**.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 189.132,00 zł**, wykorzystano **189.132,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność,

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 3.256,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

rezygnacja z dotacji, gdyż na zadania na które miały być przeznaczone środki nie zostały podpisane umowy o dofinansowaniu zewnętrznym,

- **Rozdział 92195** Pozostała działalność, **na plan 12.350,00 zł**, wykorzystano **12.199,36 zł**, tj. **98,78%**.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 750,00 zł**, wykorzystano **750,00 zł**, tj. **100,00%**, całość ze środków Fundusz Sołeckiego.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 8.950,00 zł**, wykorzystano **8.843,64 zł**, tj. **98,81%**, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki **na plan 8.850,00 zł**, wykorzystano **8.798,64 zł**, tj. **99,42 %**.
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.350,00 zł**, wykorzystano **2.305,72 zł**, tj. **98,12%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, **na plan 2.315,99 zł**, wykorzystano **2.305,72 zł**, tj. **99,56 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **300,00 zł**, tj. **100,00%**, całość ze środków Funduszu Sołeckiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 191.515,00 zł, wykorzystano 186.796,23 zł, tj. 97,54%,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 191.515,00 zł**, wykorzystano **186.796,23 zł**, tj. **97,54%**.
 - § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 140.000,00 zł**, wykorzystano **140.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **9.900,00 zł**, tj. **90,00%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby. Nie było potrzeby dodatkowego zatrudnienia przez co jest mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego, wypłata wynagrodzenia zgodnie w podpisanymi umowami,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 21.973,00 zł**, wykorzystano **21.972,97 zł**, tj. **100,00%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **3.458,00 zł**, wykorzystano **3.458,00 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 249,00 zł**, wykorzystano **249,00 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 7.569,00 zł**, wykorzystano **4.049,23 zł**, tj. **53,50%**, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano, głównie na Orliku,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **7.724,00 zł**, wykorzystano **7.634,96 zł**, tj. **98,85%**, konserwacja boiska Orlik, sędziowanie zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **1.042,00 zł**, wykorzystano **1.042,00**, tj. **100,00%**.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **2.990,07 zł**, tj. **99,67%**, w tym:

Zakup i montaż piłkochwyłów w Zamartem w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł, – na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 2.990,07 zł, tj. 99,67%, ze środków Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana w całości.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w 2017r.

W Uchwale Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 559.260,47 zł z tego środki unijne 322.096,00 zł. Środki te obejmują następujące zadanie:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” pod nazwą „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 559.260,47 zł. w tym:

- Dział 600, rozdział 60016 § 6059 kwota 237.164,47 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 600, rozdział 60016 § 6057 kwota 322.096,00 zł, środki z budżetu UE.

W Uchwale Nr XXX/185/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 590.049,39 zł, z tego środki unijne 324.993,73 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” pod nazwą „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę w/w uchwałą budżetową planowana była na kwotę 430.049,39 zł, zmniejszona o kwotę 129.211,08 zł, w stosunku do pierwotnej kwoty która wynosiła 559.260,47 zł, (mniejsze kwoty po przetargu) w tym:

- Dział 600, rozdział 60016 § 6059 kwota 187.826,39 zł, zmniejszenie o 49.338,08 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 600, rozdział 60016 § 6057 kwota 242.223,00 zł, zmniejszenie o 79.873,00 zł, środki z budżetu UE.

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. Zadanie realizowane przy współudziale

Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2017r. planowana była na kwotę 160.000,00 zł. w tym:

- Dział 010, rozdział 01010 § 6059 kwota 77.229,27 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 010, rozdział 01010 § 6057 kwota 82.770,73 zł, środki z budżetu UE.

W Uchwale Nr XXXIII/206/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 590.939,39 zł, zwiększenie o kwotę 890,00 zł, z tego środki unijne 325.750,23 zł, zwiększone o kwotę 756,50 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Oś priorytetowa 2 „Cyfrowy region”, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” nazwa projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane na podstawie umowy partnerskiej z Województwem Kujawsko-Pomorskim. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2017r. w/w uchwałą budżetową planowana była na kwotę 890,00 zł, w tym:

- Dział 750, rozdział 75023 § 6059 kwota 756,50 zł, środki własne w projekcie
- Dział 750, rozdział 75023 § 6057 kwota 133,50 zł. środki z budżetu UE

W Uchwale Nr XXXIV/213/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 964.577,95 zł, zwiększenie o kwotę 373.638,56 zł, z tego środki unijne 597.855,55 zł, zwiększone o kwotę 272.105,32 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

- w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. nazwa projektu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2017r. planowana była na kwotę 373.638,56 zł. w tym:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 101.533,24 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 272.105,32 zł, środki z budżetu UE.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2017	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowa nie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	3.478.911,48	57 861,72	46 664,76	3 490 108,44	3 477 516,44	7 300,00	5 292,00
2	Gr. I - Budynki	8.733.936,79	58 459,44	135 137,01	8 657 259,22	8 657 259,22	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	19.851.315,28	1 513 717,77	0	21 365 033,05	21 365 033,05	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	9.802,25	0,00	0,00	9 802,25	9 802,25	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	217.961,64	0,00	0,00	217 961,64	217 961,64	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	70.803,90	22 487,99	0,00	93 291,89	93 291,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	128.930,85	0,00	0,00	128 930,85	128 930,85	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	876.446,58	7 073,10	0,00	883 519,68	883 519,68	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	206.595,60	12 317,00	0,00	218 912,60	218 912,60	0,00	0,00
10	Razem	33.574.704,37	1 671 917,02	181 801,77	35 064 819,62	35 052 227,62	7 300,00	5 292,00

Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2016r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2017
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.431.000,00	86.000,00	0,00	2.517.000,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r. przedstawia się następująco:

działki pod zabudowę [m ²]	101 163,00
działki zabudowane [m ²]	273 050,00
drogi [m ²]	2 206 947,00
pozostałe [m ²]	1 759 947,00
RAZEM	4 341 107,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m ²]	6 227,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m ²]	12 600,00

W celu sprawnego zarządzania majątkiem gminy, Gmina dokonała jego rozdysponowania między jednostkami organizacyjnymi. W ramach tych jednostek działają jednostki budżetowe. Szczegółowy podział jednostek organizacyjnych Gminy przedstawia się następująco:

Jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Kamieniu Krajeńskim
2. Placówki oświatowe obejmujące:
 - Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego im. I Armii Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim
 - Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy
 - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zamartem
 - Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kamieniu Krajeńskim – do 31.08.2017r.

Institucje kultury:

- Miejski-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

- Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W 2017 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 381,00	26 380,68
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	9.583,00	7 235,95
70005	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	442 396,00	454 084,20
75023	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 640,00	36 844,20
75412	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	2 720,00	2 675,72
		RAZEM § 0750	491 339,00	500 840,07
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 550,00	1 549,90
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	372 060,00	372 544,62
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 200,00	16 200,00
RAZEM			907 530,00	917 515,27

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W 2017r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 16.856,00 zł, wyniosły 16.855,66 zł, co stanowiło 100,00%.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie
	Wydatki	bieżące		
90019	4210	3.201,00	3.083,53	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym zakup worków na śmieci
90019	4300	1.655,00	832,27	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym: odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków
90019	4220	2.000,00	1 060,94	Sprzątanie Świata
90002	4300	10.000,00	10.000,00	Azbest-wkład własny gminy
90002	4300		4.292,43	Azbest-wkład własny gminy – planowany w budżecie gminy a nie ujęty w tym załączniku
	RAZEM	16.856,00	19.269,17	

Należy stwierdzić, że w 2017 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska wyższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.831,00	866.963,48	97,98
	90002		Gospodarka odpadami	884.831,00	866.963,48	97,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	884.831,00	866.963,48	97,98

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi na 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.831,00	871.023,83	98,44
	90002		Gospodarka odpadami	884.831,00	871.023,83	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	81,98	91,98
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.472,00	35.769,68	80,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.772,00	2.771,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.466,00	6.625,30	78,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.207,00	903,57	74,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.254,00	20.336,36	99,91
		4260	Zakup energii	5.602,00	4.612,48	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	778.917,00	776.982,89	99,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.398,00	1.397,56	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.357,00	20.356,50	100,00

Należy stwierdzić, że w 2017 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi więcej środków w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną są niższe niż planowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp .	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	13 608,95	13 603,03	99,96
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	133,00	133,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 067,00	2 066,40	99,97
	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie	1 200,00	1 200,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	300,00	295,22	98,41
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	462,89	462,89	100,00
	921	92109	4210	Zakup pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy	800,00	800,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 146,06	2 145,52	99,97
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	27 921,27	27 916,23	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	6 310,63	6 310,63	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - remonty	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	2 900,00	2 899,10	99,97
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00	495,99	99,20
	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce - filia szkoły podstawowej w Dużej Cerkwicy - etap IV	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	2 021,27	2 021,27	100,00
	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw oraz sprzętu do ćwiczeń + projek	5 500,00	5 500,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 424,56	2 424,56	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup garażu	1 600,00	1 600,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	664,81	664,68	99,98
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - utwardzenie placu, ułożenie polbruku	1 000,00	1 000,00	100,00
3.				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	17 523,43	17 523,41	100,00

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 500,00	12 500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	900,00	900,00	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	553,43	543,41	100,00
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	70,00	70,00	100,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	19 419,51	19 414,68	99,98
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	7 778,00	7.778,00	100,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 722,00	1 722,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	1 000,00	999,71	99,97
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 419,51	3 417,30	99,94
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 497,74	99,94
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	1 500,00	1 499,93	100,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	100,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	9 602,72	9 602,50	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej	2 602,72	2 602,51	99,99
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00	2 499,99	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	10 917,74	10 911,02	99,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	417,74	414,00	99,10
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	8 000,00	7 999,99	100,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00	497,03	99,41
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	7 981,88	7 975,20	99,92
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 483,00	2 483,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	517,00	516,61	99,92
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	250,00	245,61	98,24
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 061,88	2.060,47	99,93
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	274,00	273,64	99,87
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	326,00	325,87	99,96
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	70,00	70,00	100,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	16 881,21	16 865,70	99,91
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 500,00	2 500,00	100,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00

	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 881,21	2 881,20	100,00
	900	90095	4210	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	7 500,00	7 484,50	99,79
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4210	Sport i rekreacja	1 000,00	1 000,00	100,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	17 982,16	17 981,34	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 900,00	1 900,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 550,00	1 549,81	99,99
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 550,00	1 550,00	96,88
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup blaszaka i materiałów do utwardzenia podłoża pod nim	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi	982,16	981,53	99,94
	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
	926	92605	4210	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 458,00	1 458,00	100,00
	926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 042,00	0,00	0,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	30 551,32	30 545,61	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	8 051,32	8 051,32	100,00
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami domów	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 800,00	2 795,79	99,85
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	780,00	780,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	2 500,00	2 498,60	99,94
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 022,18	1.022,18	100,00
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	897,82	897,72	99,99
	921	92109	4300	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	500,00	500,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	500,00	100,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	14 434,66	14 405,47	99,80
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 529,00	3 529,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	271,00	270,60	99,85
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 144,12	3.144,12	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup namiotu	1 227,54	1 227,54	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup garażu	1 363,00	1 363,00	100,00

	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne i estetyka terenu przy świetlicy	2 530,00	2 529,28	99,97
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 049,00	1.020,94	97,33
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej - założenie internetu	370,00	370,00	100,00
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	951,00	950,99	100,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	13 089,05	13 077,72	99,91
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	754	75412	4300	Zamontowanie wyciągarki na samochodzie pożarniczym OSP Witkowo	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	1 999,98	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup ławek ogrodowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup klimatyzatora do świetlicy	1 389,05	1 389,05	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	20,00	20,00	100,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	1.530,00	1 529,42	99,96
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - 110 lecie OSP	700,00	689,27	98,47
	921	92109	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	950,00	950,00	100,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	25 015,99	24 947,40	99,73
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 366,80	7 366,80	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 033,20	1 033,20	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 900,00	1 900,00	100,00
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	750,00	750,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 750,00	3 742,23	99,79
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup stołów biesiadnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców - wsparcie dzieci szkolnych	3 000,00	2 959,38	98,65
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 315,99	2 205,72	99,56
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	300,00	300,00	100,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	3 000,00	2 990,07	99,67
				Ogółem	224 929,89	224 769,31	99,93

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2017 roku

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 200,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 155,00zł (w tym: wobec budżetu państwa 147,25zł, wobec budżetu gminy – 7,75zł),
 - wykonano dochody 155,00zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 7,75zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 147,25zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.

2. 85228 § 0830 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za usługi specjalistyczne) :
 - na plan - 0,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 271,20zł (w tym: wobec budżetu państwa 257,64, wobec budżetu gminy 13,56zł)
 - wykonano dochody 271,20zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 13,56zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 257,64zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.

3. 85502.0920 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
 - na plan 0,00
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 656.715,57 zł (budżet państwa),
 - wykonano dochody w kwocie - 22.222,96 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 22.222,96 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 634.492,61 – w tym zaległości – 634.492,61zł.

W związku ze wzrastającymi zaległościami z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrastają również naliczane odsetki od w/w zaległości.

4. 85502 § 0970 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan 5.500,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 298.544,73zł.
 - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 149.272,36 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 149.272,37 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – 0,00 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,00 zł,
 - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 298.544,73zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 149.272,36 zł., wobec budżetu gminy -149.272,37 zł.)
 - w tym: - zaległości 298.544,73 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 149.272,36 zł., wobec budżetu gminy – 149.272,37 zł.).

Zadłużenie obejmuje 49 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągalność tych należności jest znikoma. Spowodowana jest ona

uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

5. 85502.0980 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
- na plan - 24.000,00zł
 - ustalone należności wynoszą kwotę - 1.785.988,29zł w tym: wobec budżetu państwa 1.080.980,68zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 705.007,61zł
 - wykonano dochody ogółem w kwocie - 16.322,08zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 6.528,82zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 9.793,26zł
 - saldo końcowe ogółem wynosi – 1.769.666,21zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.071.187,42zł, wobec j.s.t. – 698.478,79zł.,
 - w tym: zaległości – 1.769.666,21zł, (wobec budżetu państwa 1.071.187,42zł., wobec j.s.t. – 698.478,79zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 91 osób. Wszystkie zaległości obejmowane są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których kierowane są na bieżąco wnioski do właściwych komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji sądowej. Ściągalność tych należności jest znikoma pomimo szeregu działań wykonywanych przez tut. organ względem dłużników alimentacyjnych. Wynika to w uporczywego uchylania się dłużników od swoich zobowiązań z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

6. 85503.0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłaty za wydane duplikaty Karty Dużej Rodziny)
- na plan - 0,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 18,42zł (w tym: wobec budżetu państwa 17,50zł, wobec budżetu gminy – 0,92zł),
 - wykonano dochody 18,42zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,92zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 17,50zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.

- **Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2017r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński na lata 2017 – 2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r. W 2017r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- Pierwsza zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXV/155/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Wprowadzone zostały również dane dotyczące wykonania budżetu za 2016r.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany nazwy dwóch zadań inwestycyjnych:

1. "Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień Krajeński – aglomeracja Kamień Krajeński" została zmieniona na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz" - zmiana ma tytuł zgodny z projektem budowlanym i wnioskiem o przyznanie pomocy.

2. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Budowa platformy widokowej w kształcie kwadratu, do cumowania małych jednostek wodnych wraz z małą infrastrukturą turystyczną i miejscami postojowymi" została zmieniona na "Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich" - zmiana na nazwę zbiorczą dla kilku projektów budowlanych,

- Druga zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXVII/171/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Wprowadzone zostały również dane dotyczące zwiększenia deficytu o kwotę 1.018.000,00 zł, do łącznej kwoty 2.178.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 1.160.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 718.000,00 zł.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 7.000,00 zł. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniesie 567.000,00 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 117.000,00zł, w roku 2018. Koszt inwestycji po zmianach wynosi 717.000,00 zł z tego: w 2017 roku 100.000,00zł, w 2018 roku 317.000,00 zł, i w 2019 roku 300.000,00 zł.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 103.500,00zł. Koszt inwestycji po zmianach wynosi 1.150.000,00 zł. Całkowite wykonanie inwestycji nastąpi w 2017r. przez co zostały przeniesione środki z 2018r. w kwocie 990.000,00 zł, oraz nastąpiło zwiększenie inwestycji o 103.500,00 zł. Łączne koszty inwestycji w 2017r. wyniosą 1.103.500,00 zł.

- została wprowadzona nowa inwestycja pod nazwą „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński” Wartość inwestycji to 246.500,00 zł, z tego w 2017r. planowane jest 20.000,00 zł oraz w 2018r. 226.500,00 zł.

- Trzecia zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXX/184/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31 sierpnia 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Wprowadzone zostały również dane dotyczące zmniejszenia deficytu o kwotę 1.153.000,00 zł, do łącznej kwoty 1.025.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 285.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 220.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 520.000,00 zł.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński” zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę 129.211,00 zł. (po przetargu i po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowaniu). Koszt inwestycji w 2017 roku wyniesie 437.789,00 zł.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” zmniejszenie wartości inwestycji w 2017r. o kwotę 698.790,00 zł, do kwoty 404.710,00 zł. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2018 rok, zaplanowana kwota na ten rok to 642.000,00 zł Całkowity koszt inwestycji po zmianach wynosi 1.150.000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” zmniejszenie wartości inwestycji w 2017r. o kwotę 640.000,00 zł, do kwoty 160.000,00 zł. Inwestycja rozłożona na 3 lata. Na 2018 rok, zaplanowana jest kwota 3.288.400,00 zł. Na 2019 rok, zaplanowana jest kwota 305.800,00 zł. Całkowity koszt inwestycji po zmianach wynosi 3.850.000,00 zł.

- Czwarta zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXI/192/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28 września 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Wprowadzone zostały również dane dotyczące zwiększenia deficytu o kwotę 250.000,00 zł, do łącznej kwoty 1.275.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 285.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 220.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 770.000,00 zł.

- Piąta zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXII/197/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26 października 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017. Wprowadzone zostały również dane dotyczące zwiększenia deficytu w 2018 roku o kwotę 801.705,93 zł, do łącznej kwoty 1.350.000,00 zł, oraz wprowadzony został deficyt w 2019 roku w kwocie 1.235.000,00 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Powyższe deficyty zbilansują wydatki na realizowane przedsięwzięcia w 2018 i 2019 roku.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” wartości inwestycji w poszczególnych latach jest następujące:

- w 2017r. kwota 160.000,00 zł, - bez zmian,

- w 2018r. kwota 3.664.000,00 zł, - zwiększenie o 375.600,00 zł,
 - w 2019r. kwota 2.126.000,00 zł, - zwiększenie o 1.820.200,00 zł,
 Całkowity koszt inwestycji po zmianach wynosi 5.950.000,00 zł, wzrost o 2.195.800,00 zł.

- Szósta zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXIII/205/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30 listopada 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” zmniejszenie wartości inwestycji w 2018r. o kwotę 25.000,00 zł, do kwoty 3.639.000,00 zł, oraz zmniejszenie wartości inwestycji w 2019r. o kwotę 300.000,00 zł, do kwoty 1.826.000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji po zmianach wynosi 5.625.000,00 zł.

- Wprowadzona została nowa inwestycja "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" z dofinansowaniem zewnętrznym. Umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.272/2017. Finansowanie inwestycji jest następujące:

- 2017r. kwota 890,00 zł, w tym 756,50 zł, - środki unijne oraz 133,50 zł, środki własne kwalifikowane i 9.110,00 zł, środki własne niekwalifikowane,

- 2018r. kwota 135.530,46 zł, w tym 115.200,89 zł, - środki unijne oraz 20.329,57 zł, środki własne,

- 2019r. kwota 26.070,00 zł, w tym 22.159,50 zł, - środki unijne oraz 3.910,50 zł, środki własne,

- 2020r. kwota 20.142,00 zł, w tym 17.120,70 zł, - środki unijne oraz 3.021,30 zł, środki własne,

- 2021r. kwota 2.308,00 zł, w tym 1.961,80 zł, - środki unijne oraz 346,20 zł, środki własne,

- Siódma zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28 grudnia 2017r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” inwestycja dostała dofinansowanie zewnętrzne w związku z czym środki kwalifikowane zostały przeniesione jako "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych" i tak w 2017r. kwota kwalifikowana wynosi 373.638,56 zł, natomiast w 2018r. kwota 615.275,66 zł. Środki niekwalifikowane wynoszą odpowiednio w 2017r. 30.579,33 zł, i w 2018r. 83.880,03 zł. Ogólna wartość zadania nie została zmieniona w poszczególnych latach.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”, wartości inwestycji w poszczególnych latach jest następująca:

- w 2017r. kwota 160.000,00 zł, - bez zmian,

- w 2018r. kwota 3.639.000,00 zł, - bez zmian,

- w 2019r. kwota 2.310.000,00 zł, - zwiększenie o 484.000,00 zł,

Całkowity koszt inwestycji po zmianach wynosi 6.109.000,00 zł, wzrost o 484.000,00zł.

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński”, wartości inwestycji w poszczególnych latach jest następująca:

- w 2018r. kwota 10.000,00 zł, - bez zmian,
 - w 2019r. kwota 6.000,00 zł, - zmniejszenie o 484.000,00 zł,
 - w 2020r. kwota 484.000,00 zł, - zwiększenie o 484.000,00 zł,
- Całkowity koszt inwestycji nie został zmieniony.

- **Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.**

W 2017r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 przedstawiają się następująco:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Inwestycja realizowana była przez 3 lata. W 2015 roku wykonany został projekt i prace geodezyjne o wartości 11.316,00 zł. W 2016r. środki zostały wydatkowane na uzupełnienie dokumentacji w kwocie 150,00 zł. W dniu 25 maja 2016r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00091-65151-UM0200129/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.115.91.2016 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kamień Krajeński o przyznaniu pomocy finansowej ze środków „EFRROW” w formie refundacji, w wysokości 322.096,00 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W 2017r nastąpił wybór wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz inwestycja została zrealizowana w całości do końca czerwca. Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem za kwotę 436.525,39 zł z tego 430.049,39 zł, środki kwalifikowane i 6.476,00 zł to środki niekwalifikowane.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. W 2017r. nie zostały wydatkowane żadne środki inwestycyjne na ten cel przy planie 160.000,00 zł. W dniu 11 lipca 2017r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00069-65150-UM0200065/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.65.281.2017 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kamień Krajeński o przyznaniu pomocy finansowej ze środków „PROW” w formie refundacji, w wysokości 1.901.260,00 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W II półroczu gmina wyłoniła wykonawcę tego zadania za kwotę 5.899.248,30 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 – 2019.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem”. W 2017r. został zakupiony dziennik budowy za kwotę 9,30 zł. W chwili obecnej czekamy na rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie budowy świetlicy.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. W dniu 26 września 2017r. podpisana została umowa Nr WP-II-C.433.3.34.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji w/w Projektu nr RPKP.03.03.00-04-0121/16 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kamień Krajeński, w wysokości 718.490,90 zł, 72,65 % poniesionych wydatków kwalifikowanych Projektu. Po podpisaniu umowy został wyłoniony w drodze przetargu wykonawca który wykonuje trzy z czterech części zadania. Wykonywane są następujące części zadań: część I – Termomodernizacja budynku gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim – roboty budowlane zewnętrzna – wartość 305.940,82 zł, część II – Termomodernizacja budynku przychodni w Kamieniu Krajeńskim – roboty budowlane zewnętrzne – wartość zadania 294.297,14 zł, oraz część IV – Termomodernizacja budynku przychodni w Kamieniu Krajeńskim – roboty budowlane wewnętrzne – wartość zadania 127.709,09 zł. W 2017r. wydatkowane zostało 127.067,48 zł przy planie 404.710,00 zł. Dokończenie rozpoczętych zadań nastąpi w 2018 r. Część III – Termomodernizacja budynku gimnazjum w Kamieniu Krajeńskim – roboty budowlane wewnętrzne wykonana zostanie w 2018r. W chwili obecnej Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo ostatniej części robót..

- „Modernizacja oświetlenie ulicznego w gminie Kamień Krajeński” W 2017r. środki wydatkowane zostały na projekty. Przy planie 10.000,00 zł, wydano 4.900,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w latach późniejszych.

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich”. Środki wydane zostały na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz dziennik budowy w kwocie 751,40 zł, na planowane 10.000,00 zł. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w 2018r. po podpisaniu umowy o dofinansowaniu. Wniosek o dofinansowanie został złożony do LGR Nakło.

- „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Inwestycji planowane jest na 3 lata. W 2017r. środki wydane zostały na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz za wykonanie projektów dla 6 placów zabaw. Na plan 20.000,00 zł, wydatkowane zostało 15.621,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na 2018r. po podpisaniu umowy o dofinansowaniu ze środków zewnętrznych. Wniosek o dofinansowanie został złożony do LGD Nasza Krajna.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” W 2017r. została podpisana Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.272/2017 zawarta w dniu 27.06.2017r. pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kamień Krajeński, w wysokości. W 2017 r. nie było żadnego wydatku z tego tytułu. Zadanie realizowane będzie do 2021r.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2017r.**

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 31.12.2017 r.:

- Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych,
- Miejsko-Gmina Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych,
- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych,

Poniżej przedkładam wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2017 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
	Umowa z NFZ	1.719.546,63	1.176.404,86	100,98
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.357.044,58	1.357.044,58	100,00
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2016 r.	229.521,60	229.516,65	100,00
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>229.521,60</u>	<u>240.589,69</u>	<u>104,82</u>
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2016 r.	44.980,45	44.445,59	98,81
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>44.980,45</u>	<u>47.131,59</u>	<u>104,78</u>
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2016 r.	88.000,00	87.999,00	100,00
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>88.000,00</u>	<u>91.639,00</u>	<u>104,14</u>
5.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	87.670,14	97,41
6.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	185,56	
	Ogółem przychody	1.809.546,63	1.824.260,56	100,81

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 100,98%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2016 r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 97,41%. Dochodami własnymi były dochody z tytułu szczepień prywatnych, prywatnych badań laboratoryjnych oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Ogółem przychody za 2017 r. kształtowały się na poziomie 100,81%, co pozwala zachować płynność finansową Przychodni.

L.p.	Wydatki	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.197.200,00	1.197.108,28	99,99
2.	Składki ZUS	201.600,00	201.501,39	99,95
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.986,51	17.986,51	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	6.120,00	100,00
5.	Zakup leków	26.635,12	32.885,95	123,47
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.500,00	8.411,82	98,96
7.	Zakup pozostałych materiałów	13.500,00	13.429,76	99,48
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	1.000,00	1.062,56	106,26
9.	Gaz	33.000,00	32.583,08	98,74
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	13.000,00	13.875,86	106,74
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	4.500,00	4.459,15	99,09
12.	Energia elektryczna	14.000,00	13.809,27	98,64
13.	Woda, ścieki	7.500,00	7.408,85	98,78
14.	Naprawa sprzętu	100,00	80,00	80,00
15.	Usługi łączności	2.700,00	2.698,18	99,93
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.200,00	3.110,80	97,21
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	10.000,00	9.974,60	99,75
18.	Koszty bankowe	1.500,00	1.407,89	93,86

19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	206.000,00	205.965,46	99,98
20.	Usługi informatyczne	10.000,00	11.533,78	115,34
21.	Usługi remontowe	1.500,00	1.533,99	102,27
22.	Amortyzacja sprzętu	11.240,00	11.235,96	99,96
23.	Delegacje, kilometrówka	2.200,00	2.179,90	99,09
24.	Ubezpieczenie PZU	6.000,00	5.828,49	97,14
25.	Podatek od nieruchomości	10.565,00	10.565,00	100,00
	Ogółem koszty	1.809.546,63	1.816.756,53	100,40

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,99%. Od planu w górę odbiegają mocno wydatki związane z zakupem leków, zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości, usługi informatyczne oraz zakup sprzętu jednorazowego. Wydatki w dużej mierze zależne są od ilości szczepień prywatnych jak też ilości badań laboratoryjnych. Więcej dochodów z tego tytułu powoduje zwiększone wydatki na zakupy. Mniejsze wydatki dotyczą napraw sprzętu wykonanie 80,00% mniej awarii oraz koszty bankowe wykonanie 93,86% mniejsze opłaty bankowe niż zaplanowano. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych co kształtuje się na poziomie 98-100 %.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2017r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	815.280,00	815.200,00	100,00
2.	Dochody, wynajem, usługi, darowizny	45.000,00	45.537,94	101,20
3.	Inne dochody - dofinansowania	7.080,00	7.080,00	100,00
	Ogółem przychody	867.360,00	867.897,94	100,06

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Pozostałe dochody własne MGOK wykonane zostały w 101,03%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Ogółem dochody za 2017r. kształtowały się na poziomie 100,06%, co pozwala zachować płynność finansową MGOK.

L.p.	Wydatki	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	467.100,00	467.074,82	99,99
2.	Umowy zlecenia	14.522,00	14.552,00	100,00
3.	Ubezpiecz. społeczne	79.770,00	79.730,56	99,95
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.650,00	6.611,45	99,42
5.	Ogółem place + ZUS	568.072,00	567.968,83	99,98
6.	Świadczenia na rzecz prac.	16.200,00	16.150,40	99,69
7.	Koszty podróży	1.900,00	1.890,43	99,50
8.	Materiały ogółem:	64.100,00	64.083,25	99,97
	W tym - materiały pozostałe,	17.720,00	17.710,27	99,95
	- wyposażenie,	39.040,00	39.037,31	99,99
	- środki czystości, BHP	7.340,00	7.335,67	99,94
9.	Energia, woda	67.300,00	67.213,16	99,87
10.	Usługi Remontowe	28.900,00	28.896,74	99,99
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	27.360,00	27.268,79	99,67
	- usług. transportowe,	6.190,00	6.169,84	99,67
	- usług. pozostałe,	11.510,00	11.441,74	99,41
	- usług. bankowe,	360,00	360,00	100,00
	- usługi komunalne	9.300,00	9.297,21	99,97
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	8.400,00	8.396,62	99,96
13.	Pozostałe koszty	9.000,00	8.093,00	89,92
14.	Koszty organ. imprez	50.400,00	50.365,16	99,93
15.	Podatek od nieruchomości	25.728,00	25.728,00	100,00
16.	RAZEM WYDATKI	867.360,00	866.054,38	99,85
17.	Amortyzacja	570,00	570,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	867.930,00	866.624,38	99,85

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz) oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica).

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że place i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,98%.

Najniżej wykonane zostały pozostałe koszty gdzie na plan 9.000,00 zł wykonano 8.093,00 zł co stanowiło 89,92%. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,85%.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2017r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	189.132,00	189.132,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	4.642,00	4.642,00	100,00
3.	Pozostałe dochody własne	1.986,00	1.986,00	100,00
	Ogółem przychody	195.760,00	195.760,00	100,00

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Otrzymane dofinansowanie z Fundacji LGD Naszyjnik Północy Debrzno wraz z wkładem własnym grupy nieformalnej w kwocie 1.418,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Dofinansowanie Biblioteki Narodowej z Warszawy wykonane w kwocie 4.642,00 zł, co stanowi 100,00 %. Pozostałe zaplanowane dochody własne MGBP wykonane zostały w kwocie 568,00 zł, z tytułu darowizn – otrzymanych w darze książek co stanowi 100,00 %. Ogółem przychody za 2017r. kształtowały się na poziomie 195.760,00 zł co stanowi 100,00% planu i pozwala zachować płynność finansową MGBP.

L.p.	Wydatki	Plan na 2017r.	Wykonanie 31.12.2017r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	110.350,00	110.260,80	99,92
2.	Ubezpiecz. społeczne	19.800,00	19.713,00	99,56
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.488,00	1420,97	95,50
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	2.120,00	2.120,00	100,00
5.	Ogółem place + ZUS	133.758,00	133.514,85	99,82
6.	Księgozbiór	21.242,00	21.240,11	99,99
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	4.653,00	4.645,61	99,84
8.	Koszty podróży	500,00	491,30	98,26
9.	Materiały różne w tym:	9.200,00	9.111,62	99,04
	- środki czystości,	1.500,00	1.475,56	98,37
	- wyposażenie,	3.000,00	2.947,44	98,25
	- pozostałe	4.700,00	4.688,62	99,76
10.	Energia, woda, gaz	6.200,00	6.185,36	99,76
11.	Usług. telekom. i pocztowe	3.054,00	2.952,06	96,66
12.	Usług. remontowe	5.700,00	5.653,62	99,19
13.	Pozostałe usługi ogółem,	9.150,00	9.111,14	99,58
	w tym : - usług. pozostałe,	5.550,00	5.537,21	99,77
	- usług. bankowe,	240,00	240,00	100,00
	- usług. org. imprez	3.360,00	3.333,93	99,22
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.885,00	1.885,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	418,00	402,27	96,24
16.	RAZEM WYDATKI	195.760,00	195.192,94	99,71
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
18.	OGÓŁEM KOSZTY	195.760,00	195.192,94	99,71

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,82%. Pozostałe wydatki poniesione na usługi remontowe, księgozbiór, umowy zlecenie, zakupy materiałów, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, pozostałe usługi, pozostałe koszty oraz energia, woda gaz jak również świadczenia na rzecz pracowników wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,71%.